

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Secretaría Técnica de la Presidencia

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	241,532.06	183,692.08	183,692.08
Modificado	244,280.86	186,448.60	188,633.16
Devengado	145,883.60	137,010.20	138,573.50

1er. Trim. 18
608,916.22
619,362.62
421,467.30

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
69.22%	En Riesgo
68.05%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	183,692.08	183,692.08	210,951.13
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
578,335.29
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	183,692.08	183,692.08	183,692.08
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
551,076.24
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	183,692.08	183,692.08	619,882.95
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
987,267.11
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
2,725,594.86
619,362.62
421,467.30

Semáforo Anual	
15.46%	Critico
68.05%	En Riesgo

Comentarios:

Claudia Maldonado Acosta
Directora General de Administración

Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

ST 101

Vigilar la Administración Pública Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	92,741.98	79,902.00	79,902.00
Modificado	92,741.98	79,902.00	79,902.00
Devengado	45,176.72	35,402.04	35,514.70

1er. Trim. 18
252,545.98
252,545.98
116,093.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018
45.97% Critico
45.97% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	79,902.00	79,902.00	86,953.05
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
246,757.05
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	79,902.00	79,902.00	79,902.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
239,706.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	79,902.00	79,902.00	192,718.87
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
352,522.87
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
1,091,531.90
252,545.98
116,093.46

Semáforo Anual
10.64% Critico
45.97% Critico

Comentarios:

Claudia Maldonado Acosta
Directora General de Administración

Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

ST 102

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	40,937.08	25,937.08	25,937.08
Modificado	41,588.72	26,588.72	27,138.72
Devengado	25,176.72	25,402.04	26,014.70

1er. Trim. 18
92,811.24
95,316.16
76,593.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
82.53%	Aceptable
80.36%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	25,937.08	25,937.08	30,989.08
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
82,863.24
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	25,937.08	25,937.08	25,937.08
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
77,811.24
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	25,937.08	25,937.08	106,755.08
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
158,629.24
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
412,114.96
95,316.16
76,593.46

Semáforo Anual	
18.59%	Critico
80.36%	Aceptable

Comentarios:

Claudia Maldonado Acosta
Directora General de Administración

Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

ST 103

Operación de la Dirección Jurídica

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	40,951.00	25,951.00	25,951.00
Modificado	41,593.72	26,593.72	27,143.72
Devengado	25,176.72	25,402.04	25,014.70

1er. Trim. 18
92,853.00
95,331.16
75,593.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018
81.41% Aceptable
79.30% En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	25,951.00	25,951.00	31,003.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
82,905.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	25,951.00	25,951.00	25,951.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
77,853.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	25,951.00	25,951.00	106,803.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
158,705.00
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
412,316.00
95,331.16
75,593.46

Semáforo Anual
18.33% Critico
79.30% En Riesgo

Comentarios:

Claudia Maldonado Acosta
Directora General de Administración

Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

ST 104

Relaciones Interinstitucionales

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	40,951.00	25,951.00	25,951.00
Modificado	41,593.72	26,601.44	27,136.00
Devengado	25,176.72	25,402.04	26,014.70

1er. Trim. 18
92,853.00
95,331.16
76,593.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018
82.49% Aceptable
80.34% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	25,951.00	25,951.00	31,003.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
82,905.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	25,951.00	25,951.00	25,951.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
77,853.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	25,951.00	25,951.00	106,803.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
158,705.00
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
412,316.00
95,331.16
76,593.46

Semáforo Anual
18.58% Critico
80.34% Aceptable

Comentarios:

Claudia Maldonado Acosta
Directora General de Administración

Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

ST 105

Operación de la Dirección General Municipalista

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	25,951.00	25,951.00	25,951.00
Modificado	26,762.72	26,762.72	27,312.72
Devengado	25,176.72	25,402.04	26,014.70

1er. Trim. 18
77,853.00
80,838.16
76,593.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
98.38%	Aceptable
94.75%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	25,951.00	25,951.00	31,003.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
82,905.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	25,951.00	25,951.00	25,951.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
77,853.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	25,951.00	25,951.00	106,803.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
158,705.00
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
397,316.00
80,838.16
76,593.46

Semáforo Anual	
19.28%	Critico
94.75%	Aceptable

Comentarios:

Claudia Maldonado Acosta

Marivel Jayer Escobar