

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	139,573.50

1er. Trim. 18
608,916.22
619,362.62
422,467.30

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
69.38%	En Riesgo
68.21%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	183,692.08	183,692.08	210,951.13
Modificado	188,028.30	256,134.74	212,028.50
Devengado	90,098.20	116,826.45	224,288.39

2do. Trim. 18
578,335.29
656,191.54
431,213.04

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
74.56%	En Riesgo
65.71%	En Riesgo

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
1,275,554.16
853,680.34

Semáforo Anual	
	Critico
66.93%	En Riesgo

Comentarios:

Claudia Maldonado Acosta
Directora General de Administración

Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

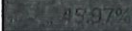
Avance Financiero 2018

ST 101

Vigilar la Administración Pública Municipal

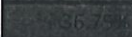
Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	92,741.98	79,902.00	79,902.00
Modificado	92,741.98	79,902.00	79,902.00
Devengado	45,176.72	35,402.04	35,514.70

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

Semáforo 1er. Trimestre 2018
 Critico
 Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	79,902.00	79,902.00	86,953.05
Modificado	79,902.00	57,255.88	86,953.06
Devengado	112.66	10,997.62	71,242.89

2do. Trim. 18
246,757.05
224,110.94
82,353.17

Semáforo 2do. Trimestre 2018
 Critico
 Critico

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



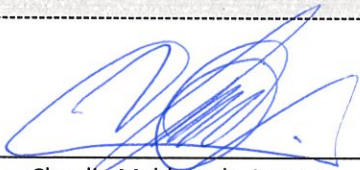
Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	
60-79	En Riesgo	
80-105	Aceptable	
106 y más	Fallo en la Planeación	

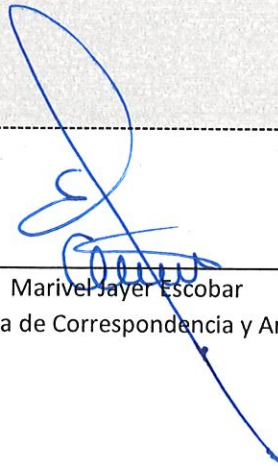
Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
1,091,531.90
476,656.92
198,446.63

Semáforo Anual
 Critico
 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	\$27,201.34	\$27,770.04	\$30,881.08
Devengado	\$25,902.04	\$26,402.04	\$112.66

2do. Trim. 18
82,863.24
85,852.46
52,416.74

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
63.26%	En Riesgo
61.05%	En Riesgo

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
181,168.62
129,010.20

Semáforo Anual	
31.30%	Critico
71.21%	En Riesgo

Comentarios:

Claudia Maldonado Acosta
Directora General de Administración

Marivel Javor 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	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	\$26,986.00	\$72,274.92	\$31,530.00
Devengado	\$24,867.78	\$26,039.38	\$70,059.58

2do. Trim. 18
82,905.00
130,790.92
120,966.74

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
145.91%	Fallo en la Planeación
92.49%	Aceptable

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
226,122.08
197,560.20

Semáforo Anual	
47.91%	Critico
87.37%	Aceptable

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	\$26,563.62	\$71,489.86	\$30,926.32
Devengado	\$13,313.68	\$29,485.37	\$57,471.22

2do. Trim. 18
82,905.00
128,979.80
100,270.27

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
120.95%	Fallo en la Planeación
77.74%	En Riesgo

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
224,310.96
176,863.73

Semáforo Anual	
42.90%	Critico
78.85%	En Riesgo

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	\$27,375.34	\$27,344.04	\$31,738.04
Devengado	\$25,902.04	\$23,902.04	\$25,402.04

2do. Trim. 18
82,905.00
86,457.42
75,206.12

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
90.71%	Aceptable
86.99%	Aceptable

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
167,295.58
151,799.58

Semáforo Anual	
38.21%	Critico
90.74%	Aceptable

Comentarios:

Claudia Maldonado Acosta

Marivel Jayer Escobar