

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	190,659.44	358,040.03	185,056.80
Devengado	146,915.19	254,197.39	181,461.42

3er. Trim. 18
551,076.24
733,756.27
582,574.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
105.72%	Fallo en la Planeación
79.40%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	183,692.08	183,692.08	619,882.95
Modificado	212,748.53	247,138.93	277,560.33
Devengado	157,484.09	221,850.86	153,493.71

4to. Trim. 18
987,267.11
737,447.79
532,828.66

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
53.97%	Critico
72.25%	En Riesgo

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
2,746,758.22
1,969,083.00

Semáforo Anual	
72.24%	En Riesgo
71.69%	En Riesgo

Comentarios:

Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

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	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
33.37% Critico
36.75% Critico

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	79,902.00	79,902.00	79,902.00
Modificado	79,902.00	79,902.00	78,284.36
Devengado	9,469.69	0.00	79,853.26

3er. Trim. 18
239,706.00
238,088.36
89,322.95

Semáforo 3er. Trimestre 2018
37.26% Critico
37.52% Critico

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	79,902.00	79,902.00	192,718.87
Modificado	78,237.00	77,483.92	96,123.09
Devengado	34,124.21	45,373.74	47,452.21

4to. Trim. 18
352,522.87
251,844.01
126,950.16

Semáforo 4to. Trimestre 2018
36.01% Critico
50.41% Critico

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
966,589.29
414,719.74

Semáforo Anual
37.99% Critico
42.91% Critico

Comentarios:

Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

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	25,829.08	75,312.62	26,464.08
Devengado	43,289.38	69,645.24	25,402.04

3er. Trim. 18
77,811.24
127,605.78
138,336.66

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
177.78%	Fallo en la Planeación
108.41%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	25,937.08	25,937.08	106,755.08
Modificado	28,119.08	50,783.40	34,033.72
Devengado	24,738.37	50,357.86	26,868.71

4to. Trim. 18
158,629.24
112,936.20
101,964.94

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
64.28%	En Riesgo
90.29%	Aceptable

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
412,114.96
421,710.60
369,311.80

Semáforo Anual	
89.61%	Aceptable
87.57%	Aceptable

Comentarios:

Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

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	28,328.00	54,201.29	26,478.00
Devengado	31,402.04	47,989.99	25,402.04

3er. Trim. 18
77,853.00
109,007.29
104,794.07

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
134.61%	Fallo en la Planeación
96.13%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	25,951.00	25,951.00	106,803.00
Modificado	51,202.73	25,843.00	57,400.16
Devengado	49,144.77	25,403.54	26,902.04

4to. Trim. 18
158,705.00
134,445.89
101,450.35

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
63.92%	En Riesgo
75.46%	En Riesgo

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
469,575.26
403,804.62

Semáforo Anual	
97.94%	Aceptable
85.99%	Aceptable

Comentarios:

Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

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	28,064.32	47,383.29	26,509.32
Devengado	31,402.04	41,140.67	25,402.04

3er. Trim. 18
77,853.00
101,956.93
97,944.75

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
125.81%	Fallo en la Planeación
96.06%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	25,951.00	25,951.00	106,803.00
Modificado	27,697.32	51,230.14	59,143.89
Devengado	24,738.37	50,357.86	26,868.71

4to. Trim. 18
158,705.00
138,071.35
101,964.94

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
64.25%	En Riesgo
73.85%	En Riesgo

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
464,339.24
376,773.42

Semáforo Anual	
91.38%	Aceptable
81.14%	Aceptable

Comentarios:

Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

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	28,536.04	101,240.83	27,321.04
Devengado	31,352.04	95,421.49	25,402.04

3er. Trim. 18
77,853.00
157,097.91
152,175.57

Semáforo 3er. Trimestre 2018
195.47% Fallo en la Planeación
96.87% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	25,951.00	25,951.00	106,803.00
Modificado	27,492.40	41,798.47	30,859.47
Devengado	24,738.37	50,357.86	25,402.04

4to. Trim. 18
158,705.00
100,150.34
100,498.27

Semáforo 4to. Trimestre 2018
63.32% En Riesgo
100.35% Aceptable

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
424,543.83
404,473.42

Semáforo Anual
101.80% Aceptable
95.27% Aceptable

Comentarios:

Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia