

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Presidencia Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	2,850,565.26	1,892,571.29	1,945,479.28
Modificado	3,011,856.92	1,966,524.96	2,033,559.27
Devengado	1,326,581.14	1,366,916.23	1,655,751.16

1er. Trim. 18
6,688,615.83
7,011,941.15
4,349,248.53

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
65.02%	En Riesgo
62.03%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,876,701.29	2,045,479.26	2,120,497.27
Modificado	1,938,629.31	2,162,964.81	2,207,702.24
Devengado	1,527,112.86	1,933,255.99	1,445,889.37

2do. Trim. 18
6,042,677.82
6,309,296.36
4,906,258.22

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
81,19%	Aceptable
77.76%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,090,479.26	1,881,701.29	2,095,479.26
Modificado	2,157,119.41	2,365,343.40	2,304,203.80
Devengado	1,579,379.30	1,839,972.86	2,212,713.29

3er. Trim. 18
6,067,659.81
6,826,666.61
5,632,065.45

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
92.82%	Aceptable
82.50%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,034,063.68	1,940,479.26	5,670,055.46
Modificado	2,068,704.68	2,421,661.68	2,844,880.99
Devengado	1,487,491.27	1,892,557.54	2,591,279.96

4to. Trim. 18
9,644,598.40
7,335,247.35
5,971,328.77

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
61.91%	En Riesgo
81.41%	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
28,443,551.86
27,483,151.47
20,858,900.97

Semáforo Anual	
73.33%	En Riesgo
75.90%	En Riesgo

Comentarios:

Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretaria Particular

Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Avance Financiero 2018

PM 101

Administración Eficiente del Desarrollo

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,837,605.04	1,009,213.99	1,043,735.05
Modificado	\$2,014,430.04	\$1,052,788.61	\$1,091,758.98
Devengado	\$752,370.23	\$793,361.19	\$1,035,708.41

1er. Trim. 18
3,890,554.08
4,158,977.63
2,581,439.83

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
66.35%	En Riesgo
62.07%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	993,343.99	1,143,735.04	1,095,687.84
Modificado	\$1,137,474.08	1,189,657.20	1,071,295.46
Devengado	\$891,466.48	1,256,898.80	\$732,640.73

2do. Trim. 18
3,232,766.87
3,398,426.74
2,881,006.01

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
89.12%	Aceptable
84.77%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,188,735.04	998,343.99	1,148,735.04
Modificado	1,239,790.86	1,691,790.97	1,431,435.62
Devengado	903,917.95	1,110,068.44	1,599,393.58

3er. Trim. 18
3,335,814.07
4,363,017.45
3,613,379.97

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
108.32%	Fallo en la Planeación
82.82%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,107,467.06	1,038,735.04	2,701,228.10
Modificado	1,163,607.30	1,256,629.28	1,058,754.29
Devengado	816,247.57	970,643.22	1,483,843.48

4to. Trim. 18
4,847,430.20
3,478,990.87
3,270,734.27

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
67,47%	En Riesgo
94,01%	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
15,306,565.22
15,399,412.69
12,346,560.08

Semáforo Anual	
80.66%	Aceptable
80.18%	Aceptable

Comentarios:

Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretaría Particular

Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Avance Financiero 2018

PM 102

Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	195,111.51	138,068.75	145,111.51
Modificado	199,553.32	141,157.12	147,207.91
Devengado	102,890.84	103,242.76	106,750.01

1er. Trím. 18
478,291.77
487,918.35
312,883.61

Semáforo 1er. Trimestre 2018
65.42% En Riesgo
64.13% En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	138,068.75	145,111.51	159,190.94
Modificado	139,630.09	146,672.85	160,752.28
Devengado	106,249.06	108,730.73	109,049.27

2do. Trím. 18
442,371.20
447,055.22
324,029.06

Semáforo 2do. Trimestre 2018
73.25% En Riesgo
72.48% En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	145,111.51	138,068.75	145,111.51
Modificado	145,672.85	138,630.09	110,672.83
Devengado	116,938.49	104,740.00	103,339.28

3er. Trím. 18
428,291.77
394,975.77
325,017.77

Semáforo 3er. Trimestre 2018
75.89% En Riesgo
82.29% Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	142,208.06	145,111.51	485,071.71
Modificado	142,901.53	293,223.71	333,888.43
Devengado	113,000.73	269,816.14	136,471.49

4to. Trím. 18
772,391.28
770,013.67
519,288.36

Semáforo 4to. Trimestre 2018
67.23% En Riesgo
67.44% 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
2,121,346.02
2,099,963.01
1,481,218.80

Semáforo Anual
69.82% En Riesgo
70.54% En Riesgo

Comentarios:

Ivan Contreras Luna
Coordinador de la UDIP

Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Avance Financiero 2018

PMI 103

Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	77,136.61	74,739.59	77,136.62
Modificado	\$105,636.63	\$97,739.60	\$87,471.22
Devengado	\$57,530.16	\$58,206.12	\$63,960.98

1er. Trim. 18
229,012.82
290,847.45
179,697.26

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
78.47%	En Riesgo
61.78%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	74,739.58	77,136.62	87,046.66
Modificado	\$75,189.11	80,023.48	\$105,564.34
Devengado	\$63,936.68	53,897.80	\$85,902.99

2do. Trim. 18
238,922.86
260,776.93
203,737.47

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
85.27%	Aceptable
78.13%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	77,136.62	74,739.58	77,136.62
Modificado	77,586.14	75,189.11	77,317.27
Devengado	69,239.46	63,768.08	62,796.68

3er. Trim. 18
229,012.82
230,092.52
195,804.22

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
85.50%	Aceptable
85.10%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	74,739.59	77,136.62	272,241.03
Modificado	74,440.71	76,831.74	225,578.86
Devengado	64,751.48	62,802.68	72,386.42

4to. Trim. 18
424,117.24
376,851.31
199,940.58

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
47.14%	Critico
53.06%	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
1,121,065.74
1,158,568.21
779,179.53

Semáforo Anual	
69.50%	En Riesgo
67.25%	En Riesgo

Comentarios:

Oscar Bernardo Flores Reyes
Coordinador de Coplademun

Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Avance Financiero 2018

PM 104

Consejo Municipal de Seguridad Pública

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	216,635.18	212,603.19	214,635.18
Modificado	\$220,269.36	\$212,603.20	\$418,269.36
Devengado	\$120,941.50	\$120,518.74	\$126,302.13

1er. Trim. 18
643,873.55
851,141.92
367,762.37

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
57.12%	Critico
43.21%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	212,603.19	214,635.18	249,491.14
Modificado	\$221,788.88	216,007.43	\$249,713.09
Devengado	\$125,244.41	136,891.92	122,633.69

2do. Trim. 18
676,729.51
687,509.40
384,770.02

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
56.86%	Critico
55.97%	Critico

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	214,635.18	212,603.19	259,635.18
Modificado	214,857.12	212,825.14	259,857.12
Devengado	140,480.84	124,858.13	121,804.83

3er. Trim. 18
686,873.55
687,539.38
387,143.80

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
56.36%	Critico
56.31%	Critico

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	216,419.08	214,635.18	807,554.30
Modificado	216,662.02	311,402.77	130,767.50
Devengado	124,838.55	217,560.60	407,207.62

4to. Trim. 18
1,238,608.56
658,832.29
749,606.77

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
60.52%	En Riesgo
113.78%	Fallo en la Planeación

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
3,246,085.17
2,885,022.99
1,889,282.96

Semáforo Anual	
58.20%	Critico
65.49%	En Riesgo

Comentarios:

Silvino Gregorio Tovar Jaime
Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad
Ciudadana

Marian Citalli Martinez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Avance Financiero 2018

PM 105

Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Públicas

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	387,289.13	337,463.96	342,073.13
Modificado	331,489.13	337,463.96	161,113.67
Devengado	194,703.22	193,661.35	209,309.66

1er. Trím. 18
1,066,826.22
830,066.76
597,674.23

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
56.02%	Critico
72.00%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	337,463.97	342,073.13	389,832.22
Modificado	235,806.85	392,858.63	471,451.48
Devengado	222,509.84	254,607.43	280,834.43

2do. Trím. 18
1,069,369.32
1,100,116.96
757,951.70

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
70.88%	En Riesgo
68.90%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	342,073.13	337,463.96	342,073.13
Modificado	347,083.50	115,777.98	291,371.07
Devengado	220,905.21	316,231.96	209,433.98

3er. Trím. 18
1,021,610.22
754,232.55
746,571.15

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
73.08%	En Riesgo
98.98%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	360,369.97	342,073.13	969,971.57
Modificado	327,582.61	354,523.65	662,745.80
Devengado	247,717.75	255,491.48	327,487.19

4to. Trím. 18
1,672,414.67
1,344,852.06
830,696.42

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
49.67%	Critico
61.77%	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
4,830,220.43
4,029,268.33
2,932,893.50

Semáforo Anual	
60.72%	En Riesgo
72.79%	En Riesgo

Comentarios:

Jesus Kevin Giles Zorrilla Arena
Director General de Atención Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas

Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Avance Financiero 2018

PM 106

Gestión de la Calidad Organizacional y Modernización Administrativa

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	136,787.79	120,481.81	122,787.79
Modificado	\$140,478.44	\$124,772.47	\$127,738.13
Devengado	\$98,145.19	\$97,926.07	\$113,719.97

1er. Trim. 18
380,057.39
392,989.04
309,791.23

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
81.51%	Aceptable
78.83%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	120,481.81	122,787.78	139,248.47
Modificado	\$128,740.30	\$137,745.22	\$148,925.59
Devengado	\$117,706.39	\$122,229.31	\$114,828.26

2do. Trim. 18
382,518.06
415,411.11
354,763.96

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
92.74%	Aceptable
85.40%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	122,787.78	120,481.82	122,787.78
Modificado	132,128.94	131,130.11	133,549.89
Devengado	127,897.35	120,306.25	115,944.94

3er. Trim. 18
366,057.38
396,808.94
364,148.54

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
99.48%	Aceptable
91.77%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	132,859.92	122,787.78	433,988.75
Modificado	143,510.51	129,050.53	433,146.11
Devengado	120,935.19	116,243.42	163,883.76

4to. Trim. 18
689,636.45
705,707.15
401,062.37

Semáforo 4to. Trimestre 2018	
58.16%	Critico
56.83%	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
1,818,269.28
1,910,916.24
1,429,766.10

Semáforo Anual	
78.63%	En Riesgo
74.82%	En Riesgo

Comentarios:

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Coordinador de Modernización Administrativa

Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia