

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	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
9,644,598.40
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
28,443,551.86
20,147,904.12
14,887,572.20

Semáforo Anual	
52.34%	Critico
73.89%	En Riesgo

Comentarios:

Emmanuel Ramírez Ham
Secretaria Particular

Manuel Gálguera Cruz
Director de Correspondencia y Archivo

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			
Devengado			

4to. Trim. 18
4,847,430.20
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
15,306,565.22
11,920,421.82
9,075,825.81

Semáforo Anual	
59.29%	Critico
76.14%	En Riesgo

Comentarios:

Emmanuel Ramírez Ham
Secretaría Particular

Manuel Galguera Cruz
Director de Correspondencia y Archivo

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. Trim. 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. Trim. 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. Trim. 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			
Devengado			

4to. Trim. 18
772,391.28
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
2,121,346.02
1,329,949.34
961,930.44

Semáforo Anual	
45.35%	Critico
72.33%	En Riesgo

Comentarios:

David Emmanuel Horta Díaz
Coordinador de la UDIP

Manuel Galguera Cruz
Director de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

PM 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			
Devengado			

4to. Trim. 18
424,117.24
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
1,121,065.74
781,716.90
579,238.95

Semáforo Anual	
51.67%	Critico
74.10%	En Riesgo

Comentarios:

Jorge Alonso Ruiz Gaxiola
Coordinador de Coplademun

Manuel Galguera Cruz
Director de Correspondencia y Archivo

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			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,238,608.56
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
3,246,085.17
2,226,190.70
1,139,676.19

Semáforo Anual	
35.11%	Critico
51.19%	Critico

Comentarios:

Uriel Adalberto Rodríguez Román
Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana

Manuel Galguera Cruz
Director de Correspondencia y Archivo

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. Trim. 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. Trim. 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. Trim. 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			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,672,414.67
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
4,830,220.43
2,684,416.27
2,102,197.08

Semáforo Anual	
43.52%	Critico
78.31%	En Riesgo

Comentarios:

Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar

Director General de Atención Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas

Manuel Galguera Cruz

Director de Correspondencia y Archivo

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			
Devengado			

4to. Trim. 18
689,636.45
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
1,818,269.28
1,205,209.09
1,028,703.73

Semáforo Anual	
56.58%	Critico
85.35%	Aceptable

Comentarios:

Francisco Carbajal Zapata
Coordinador de Modernización Administrativa

Manuel Galguera Cruz
Director de Correspondencia y Archivo