

Avance Financiero 2018



Dependencia:

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	18,454,886.98	23,137,346.83	16,750,219.06
Modificado	20,074,991.91	26,271,351.31	29,050,368.22
Devengado	13,647,018.80	13,594,418.16	15,222,952.35

1er. Trim. 18
58,342,452.87
75,396,711.44
42,464,389.31

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
72.78%	En Riesgo
56.32%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	16,481,037.23	16,147,019.06	16,610,916.55
Modificado	16,798,995.41	12,933,580.39	16,742,092.08
Devengado	15,659,486.91	15,623,111.63	14,154,630.28

2do. Trim. 18
49,238,972.84
46,474,667.88
45,437,228.82

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
92.28%	Aceptable
97.77%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	18,206,404.43	16,545,878.96	15,822,019.06
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
50,574,302.45
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	16,337,346.83	15,807,019.06	51,485,741.69
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
83,630,107.58
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
241,785,835.74
121,871,379.32
87,901,618.13

Semáforo Anual	
36.36%	Critico
72.13%	En Riesgo

Comentarios:

Omar Isaac Lugo Guerrero
Coordinador Administrativo

Carlos Mario Campos Ornelas
Director de Recursos Financieros y Control Presup

Avance Financiero 2018



SC 103

Recursos del Ramo 33 Fondo IV

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	16,081,363.88	14,621,795.96	14,568,995.96
Modificado	16,473,392.64	17,385,800.44	26,158,366.22
Devengado	12,355,406.14	13,187,746.71	13,538,455.20

1er. Trim. 18
45,272,155.80
60,017,559.30
39,081,608.05

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
86.33%	Aceptable
65.12%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	14,411,686.36	14,568,995.96	14,367,873.76
Modificado	14,725,776.38	12,931,620.53	14,681,801.21
Devengado	13,654,676.45	13,265,243.68	13,312,853.70

2do. Trim. 18
43,348,556.08
42,339,198.12
40,232,773.83

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
92.81%	Aceptable
95.02%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	15,629,381.33	13,501,528.09	13,268,995.96
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
42,399,905.38
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	13,268,995.96	13,268,995.96	48,441,390.82
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
74,979,382.74
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
206,000,000.00
102,356,757.42
79,314,381.88

Semáforo Anual	
38.50%	Critico
77.49%	En Riesgo

Comentarios:

Omar Isaac Lugo Guerrero
Coordinador Administrativo

Carlos Mario Campos Ornelas
Director de Recursos Financieros y Control Presup

Avance Financiero 2018



SC 108

Administración de los Servicios de Seguridad

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	2,373,523.10	2,515,550.87	2,181,223.10
Modificado	3,601,599.27	2,885,550.87	2,892,002.00
Devengado	1,291,612.66	406,671.45	1,684,497.15

1er. Trim. 18
7,070,297.07
9,379,152.14
3,382,781.26

Semáforo 1er. Trimestre 2018
47.84% Critico
36.07% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,069,350.87	1,578,023.10	2,243,042.79
Modificado	2,073,219.03	1,580,764.66	2,060,290.87
Devengado	2,004,810.46	2,357,867.95	841,776.58

2do. Trim. 18
5,890,416.76
5,714,274.56
5,204,454.99

Semáforo 2do. Trimestre 2018
88.35% Aceptable
91.08% Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,577,023.10	3,044,350.87	2,553,023.10
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
8,174,397.07
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	3,068,350.87	2,538,023.10	3,044,350.87
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
8,650,724.84
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
29,785,835.74
15,093,426.70
8,587,236.25

Semáforo Anual
28.83% Critico
56.89% Critico

Comentarios:

Omar Isaac Lugo Guerrero
Coordinador Administrativo

Carlos Mario Campos Ornelas
Director de Recursos Financieros y Control Presup

Avance Financiero 2018



SC 110

Recursos del Ramo 4 FORTASEG

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	6,000,000.00	0.00
Modificado	0.00	6,000,000.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	-1,578,804.80	
Devengado	0.00	0.00	

2do. Trim. 18
0.00
-1,578,804.80
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
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
6,000,000.00
4,421,195.20
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

Omar Isaac Lugo Guerrero
Coordinador Administrativo

Carlos Mario Campos Ornelas
Director de Recursos Financieros y Control Presup