

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	15,848,489.56	16,837,985.71	16,394,413.70
Devengado	16,244,657.40	19,385,291.93	15,204,775.67

3er. Trim. 18
50,574,302.45
49,080,888.97
50,834,725.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
100.51%	Aceptable
103.57%	Aceptable

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
170,952,268.29
138,736,343.13

Semáforo Anual	
57.38%	Critico
81.16%	Aceptable

Comentarios:

Omar Isaacs Lugo Guerrero
Coordinador Administrativo

Carlos Mario Campos Ornelas
Director de Recursos Financieros y Control Presup

Avance Financiero 2018



SC 102

Recursos del Ramo 4 FORTASEG 2018

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado		4,421,195.20	
Devengado		3,282,265.21	409,300.94

3er. Trim. 18
0.00
4,421,195.20
3,691,566.15

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
83,50%	Aceptable

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	Crítico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
0.00
4,421,195.20
3,691,566.15

Semáforo Anual	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
83,50%	Aceptable

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	14,270,865.44	13,837,193.75	14,600,790.60
Devengado	14,267,891.23	14,636,421.11	13,451,189.51

3er. Trim. 18
42,399,905.38
42,708,849.79
42,355,501.85

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
99.90%	Aceptable
99.17%	Aceptable

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
145,065,607.21
121,669,883.73

Semáforo Anual	
59.06%	Critico
83.87%	Aceptable

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	1,577,624.12	3,000,791.96	1,793,623.10
Devengado	1,976,766.17	1,466,605.61	1,344,285.22

3er. Trim. 18
8,174,397.07
6,372,039.18
4,787,657.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
58.57%	Critico
75.14%	En Riesgo

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
21,465,465.88
13,374,893.25

Semáforo Anual	
44.90%	Critico
62.31%	En Riesgo

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		-4,421,195.20	
Devengado		0.00	0.00

3er. Trim. 18
0.00
-4,421,195.20
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
0.00
0.00

Semáforo Anual

Comentarios:

Omar Isaac Lugo Guerrero
Coordinador Administrativo

Carlos Mario Campos Ornelas
Director de Recursos Financieros y Control Presup