

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	3,249,975.32	3,148,670.84	3,584,455.62
Modificado	3,783,798.47	3,606,541.00	5,189,418.46
Devengado	2,326,174.71	2,238,599.18	2,609,110.98

1er. Trim. 18
9,983,101.78
12,579,757.93
7,173,884.87

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
71.86%	En Riesgo
57.03%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,674,076.84	2,810,715.12	2,808,762.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
8,293,553.96
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	3,157,113.00	2,824,444.33	2,789,922.37
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
8,771,479.70
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,621,920.61	2,757,738.69	3,001,832.26
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
8,381,491.56
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
35,429,627.00
12,579,757.93
7,173,884.87

Semáforo Anual	
20.25%	Critico
57.03%	Critico

Comentarios:

EDGAR ISRAEL CORONA AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CASTILLO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Avance Financiero 2018

SD 101

Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	470,964.23	601,073.30	462,264.23
Modificado	487,734.70	615,843.77	2,274,849.77
Devengado	184,786.96	186,698.58	335,247.14

1er. Trim. 18
1,534,301.76
3,378,428.24
706,732.68

Semáforo 1er. Trimestre 2018
46.06% Critico
20.92% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	393,073.30	440,764.23	423,990.99
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,257,828.52
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	448,764.22	424,480.71	440,764.22
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,314,009.15
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	388,073.30	440,764.22	403,990.99
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,232,828.51
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
5,338,967.94
3,378,428.24
706,732.68

Semáforo Anual
13.24% Critico
20.92% Critico

Comentarios:

EDGAR ISRAEL CORONA AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CASTILLO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Avance Financiero 2018

SD 102

Atención a la Ciudadanía en Tramites de Ventanilla Única

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	298,048.12	265,514.59	271,948.12
Modificado	326,685.08	286,288.09	158,900.08
Devengado	211,802.45	202,903.09	224,077.32

1er. Trim. 18
835,510.83
771,873.25
638,782.86

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
76.45%	En Riesgo
82.76%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	272,014.59	271,948.12	257,014.59
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
800,977.30
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	308,852.09	272,054.99	271,948.12
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
852,855.20
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	257,014.59	271,948.12	291,168.56
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
820,131.27
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
3,309,474.60
771,873.25
638,782.86

Semáforo Anual	
19.30%	Critico
82.76%	Aceptable

Comentarios:

EDGAR ISRAEL CORONA AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CASTILLO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Avance Financiero 2018

SD 103

Inspección de Permisos, Licencias y Sanciones

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	408,938.64	405,612.98	394,538.64
Modificado	466,642.08	442,642.27	291,915.95
Devengado	347,803.43	322,392.40	380,306.37

1er. Trim. 18
1,209,090.26
1,201,200.30
1,050,502.20

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
86.88%	Aceptable
87.45%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	386,032.45	394,538.64	386,032.45
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,166,603.54
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	430,619.42	418,847.86	394,538.64
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,244,005.92
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	386,032.46	394,538.64	416,113.23
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,196,684.33
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
4,816,384.05
1,201,200.30
1,050,502.20

Semáforo Anual	
21.81%	Critico
87.45%	Aceptable

Comentarios:

EDGAR ISRAEL CORONA AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CASTILLO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Avance Financiero 2018

SD 104

Emisión de Permisos y Licencias

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	524,631.04	604,570.63	552,811.34
Modificado	712,622.43	792,056.64	643,528.99
Devengado	578,540.54	572,086.44	627,777.60

1er. Trim. 18
1,682,013.01
2,148,208.06
1,778,404.58

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
105.73%	Fallo en la Planeación
82.79%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	513,144.66	515,470.84	499,912.14
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,528,527.64
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	579,671.27	546,883.50	560,678.10
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,687,232.87
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	497,988.43	528,494.42	550,134.94
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,576,617.79
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
6,474,391.31
2,148,208.06
1,778,404.58

Semáforo Anual	
27.47%	Critico
82.79%	Aceptable

Comentarios:

EDGAR ISRAEL CORONA AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CASTILLO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Avance Financiero 2018

SD 105

Planeación Urbana, Territorial y Ecológico

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	989,101.55	796,884.51	997,901.55
Modificado	1,164,247.70	930,530.07	872,956.96
Devengado	675,228.35	630,878.63	692,315.63

1er. Trim. 18
2,783,887.61
2,967,734.73
1,998,422.61

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
71.79%	En Riesgo
67.34%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	767,724.52	847,501.55	731,724.51
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
2,346,950.58
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	953,995.26	844,314.94	791,501.55
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
2,589,811.75
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	782,724.51	791,501.55	808,868.22
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
2,383,094.28
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
10,103,744.22
2,967,734.73
1,998,422.61

Semáforo Anual	
19.78%	Critico
67.34%	En Riesgo

Comentarios:

EDGAR ISRAEL CORONA AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SDS

MARGARITA GARRILLO CASTILLO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Avance Financiero 2018

SD 106

Fortalecimiento y Modernización Catastral para el Desarrollo Sustentable

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	316,291.74	323,014.83	311,991.74
Modificado	383,866.48	387,180.16	354,266.71
Devengado	328,012.98	323,640.04	349,386.92

1er. Trim. 18
951,298.31
1,125,313.35
1,001,039.94

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
105.23%	Fallo en la Planeación
88.96%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	298,087.32	308,491.74	298,087.32
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
904,666.38
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	343,210.74	315,862.33	308,491.74
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
967,564.81
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	298,087.32	308,491.74	329,556.32
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
936,135.38
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
3,759,664.88
1,125,313.35
1,001,039.94

Semáforo Anual	
26.63%	Critico
88.96%	Aceptable

Comentarios:

EDGAR ISRAEL CORONA AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CASTILLO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS

Avance Financiero 2018

SD 108

Bienes Muebles

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	242,000.00	152,000.00	593,000.00
Modificado	242,000.00	152,000.00	593,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
987,000.00
987,000.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	44,000.00	32,000.00	212,000.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
288,000.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	92,000.00	2,000.00	22,000.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
116,000.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	12,000.00	22,000.00	202,000.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
236,000.00
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
1,627,000.00
987,000.00
0.00

Semáforo Anual

Comentarios:

EDGAR ISRAEL CORONA AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SDS

MARGARITA CARRILLO CASTILLO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDS