

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	4,141,698.94	3,678,428.81	3,678,428.81
Modificado	4,725,455.51	5,627,602.73	5,556,876.22
Devengado	2,824,239.40	3,585,064.07	4,278,235.12

1er. Trim. 18
11,498,556.56
15,909,934.46
10,687,538.59

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
92.95%	Aceptable
67.18%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	3,678,428.81	3,678,428.81	3,678,428.81
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
11,035,286.43
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	3,888,405.66	3,678,428.80	3,678,428.79
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
11,245,263.25
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	4,523,458.02	3,678,428.77	7,289,177.22
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
15,491,064.01
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
49,270,170.25
15,909,934.46
10,687,538.59

Semáforo Anual	
21.69%	Critico
67.18%	En Riesgo

Comentarios:

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SE 101

Gestión y Coordinación Económica

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	243,594.32	226,259.80	226,259.80
Modificado	269,594.32	328,234.81	256,350.37
Devengado	131,011.42	134,134.71	150,845.21

1er. Trim. 18
696,113.92
854,179.50
415,991.34

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
59.76%	Critico
48.70%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	226,259.80	226,259.80	226,259.80
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
678,779.40
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	244,112.63	226,259.80	226,259.79
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
696,632.22
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	274,523.93	226,259.79	816,424.28
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,317,208.00
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
3,388,733.54
854,179.50
415,991.34

Semáforo Anual	
12.28%	Critico
48.70%	Critico

Comentarios:

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SE 102

Desarrollo Rural Sustentable

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	340,192.36	311,290.58	311,290.58
Modificado	362,177.36	375,318.08	331,502.81
Devengado	267,801.97	274,668.53	280,475.96

1er. Trim. 18
962,773.52
1,068,998.25
822,946.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
85.48%	Aceptable
76.98%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	311,290.58	311,290.58	311,290.58
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
933,871.74
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	334,814.32	311,290.58	311,290.58
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
957,395.48
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	371,594.25	311,290.58	1,101,587.03
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,784,471.86
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
4,638,512.60
1,068,998.25
822,946.46

Semáforo Anual	
17.74%	Critico
76.98%	En Riesgo

Comentarios:

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SE 104

Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	2,866,283.85	2,490,661.77	2,490,661.77
Modificado	3,341,465.94	3,641,495.60	2,917,654.53
Devengado	2,053,055.11	2,807,602.61	2,748,115.28

1er. Trim. 18
7,847,607.39
9,900,616.07
7,608,773.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
96.96%	Aceptable
76.85%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,490,661.77	2,490,661.77	2,490,661.76
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
7,471,985.30
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,635,368.10	2,490,661.75	2,490,661.75
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
7,616,691.60
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	3,129,781.13	2,490,661.75	3,895,957.27
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
9,516,400.15
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
32,452,684.44
9,900,616.07
7,608,773.00

Semáforo Anual	
23.45%	Critico
76.85%	En Riesgo

Comentarios:

Juan Diego Pons Díaz de León

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena

Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SE 105

Promoción Turística del Municipio

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	389,879.11	348,467.36	348,467.36
Modificado	450,468.59	642,796.94	414,152.21
Devengado	372,370.90	368,658.22	399,000.62

1er. Trim. 18
1,086,813.83 ✓
1,507,417.74 ✓
1,140,029.74 ✓

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
104.90%	Aceptable
75.63%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	348,467.36	348,467.36	348,467.37
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,045,402.09
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	372,361.31	348,467.37	348,467.37
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,069,296.05
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	445,809.41	348,467.35	1,173,458.94
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,967,735.70
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
5,169,247.67
1,507,417.74
1,140,029.74

Semáforo Anual	
22.05%	Critico
75.63%	En Riesgo

Comentarios:

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SE 106

Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	301,749.30	301,749.30	301,749.30
Modificado	301,749.30	639,757.30	301,749.30
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
905,247.90
1,243,255.90
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	301,749.30	301,749.30	301,749.30
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
905,247.90
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	301,749.30	301,749.30	301,749.30
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
905,247.90
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	301,749.30	301,749.30	301,749.70
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
905,248.30
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
3,620,992.00
1,243,255.90
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SE 108

FAEDE Municipal 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			
Devengado			

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
0.00
0.00
0.00

Semáforo Anual

Comentarios:

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SE 003

Recurso del FAEDE 2016, fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	1,914.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
0.00
1,914.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

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

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			
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
0.00
1,914.00
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SE 107

Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico 2017

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	268,134.35
Devengado	0.00	0.00	194,380.05

1er. Trim. 18
0.00
268,134.35
194,380.05

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
# DIV/0	# DIV/0
72.49%	En Riesgo

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

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			
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
0.00
268,134.35
194,380.05

Semáforo Anual	
# DIV/0	# DIV/0
72.49%	En Riesgo

Comentarios:

Juan Diego Porris Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

SE 109

2017 (FAEDE MUNICIPAL) Fondo De Aportaciones Estatales Para El Desarrollo Económico

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	1,065,418.65
Devengado	0.00	0.00	505,418.00

1er. Trim. 18
0.00
1,065,418.65
505,418.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
#DIV/0!	#DIV/0!
47.44%	Critico

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

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			
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
0.00
1,065,418.65
505,418.00

Semáforo Anual	
#DIV/0!	#DIV/0!
47.44%	Critico

Comentarios:

Juan Diego Pons Díaz de León
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Cristina Ramírez Bahena
Enlace Administrativo