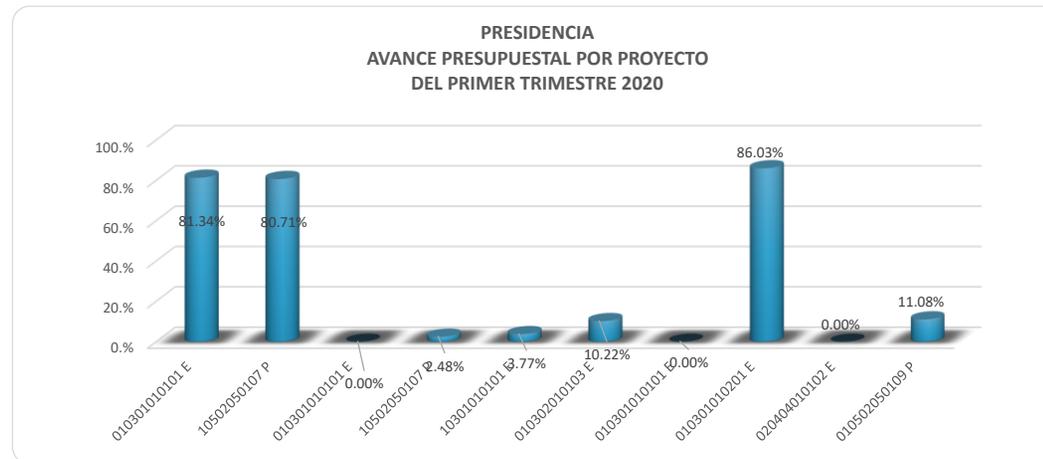


ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

NOTA METODOLÓGICA

- 1 **AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL Y ACUMULADO**, EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS LAS METAS REALIZADAS SON COMPARADAS CONTRA LAS METAS PROGRAMADAS Y SE MULTIPLICAN POR (100) PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS EXCLUSIVAMENTE EN EL RESPECTIVO TRIMESTRE; Y EL AVANCE ACUMULADO RESULTA DE COMPARAR LAS METAS ACUMULADAS ALCANZADAS EN RELACIÓN A LAS METAS PROGRAMADAS AL TRIMESTRE, PARA TENER COMO PRODUCTO, EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO.
- 2 EL **AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**, SE OBTIENE DEL RESULTADO DE AVANCE DE METAS ACUMULADO AL TRIMESTRE, ENTRE EL TOTAL DEL AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE MULTIPLICADO POR (100), PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRESUPUESTO EJERCIDO POR CADA UNO DE LOS PROYECTOS.

AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
PRESIDENCIA	A00	100	010301010101 E	8,014,538.76	\$6,519,253.96	81.34%
	A00	100	10502050107 P	3,899,267.50	\$3,147,122.75	80.71%
	A00	101	010301010101 E	179,366.19	\$0.00	0.00%
	A00	101	10502050107 P	479,261.21	\$11,881.62	2.48%
	A00	110	10301010101 E	427,800.00	\$16,148.02	3.77%
	A00	110	010302010103 E	74,000.00	\$7,561.07	10.22%
	A00	112	010301010101 E	184,400.00	\$0.00	0.00%
	A00	112	010301010201 E	3,584,811.56	\$3,084,072.76	86.03%
	A00	112	020404010102 E	186,056.27	\$0.00	0.00%
	A00	120	010502050109 P	328,207.00	\$36,372.29	11.08%
	A00	120	010502060102 M	2,664,201.56	\$2,307,274.23	86.60%
	A00	137	010502060401 M	1,036,027.11	\$720,100.04	69.51%
	A00	138	010304020204 O	765,903.96	\$327,688.50	42.78%
	A00	159	010701010107 E	1,196,340.83	\$778,723.98	65.09%



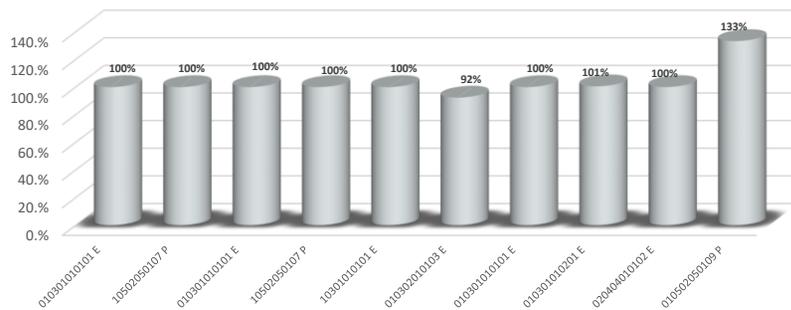
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

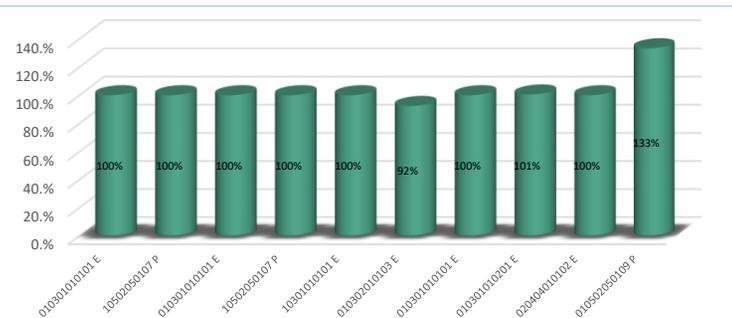
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
PRESIDENCIA	A00	100	010301010101 E	36	9	9	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A00	100	10502050107 P	24	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A00	101	010301010101 E	116	29	29	100%	29	29	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A00	101	10502050107 P	8	2	2	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A00	110	10301010101 E	24	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A00	110	010302010103 E	580	145	134	92%	145	134	92%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre, llegando al 92% de alcance.
	A00	112	010301010101 E	36	9	9	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A00	112	010301010201 E	211330	52868	53152	101%	52868	53152	101%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 101%.
	A00	112	020404010102 E	16	4	4	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A00	120	010502050109 P	11	3	4	133%	3	4	133%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 133%.
	A00	120	010502060102 M	21	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A00	137	010502060401 M	61	11	8	73%	11	8	73%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre, llegando al 73% de alcance.
	A00	138	010304020204 O	8	2	2	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A00	159	010701010107 E	40	8	8	100%	8	8	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.

PRESIDENCIA
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



PRESIDENCIA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



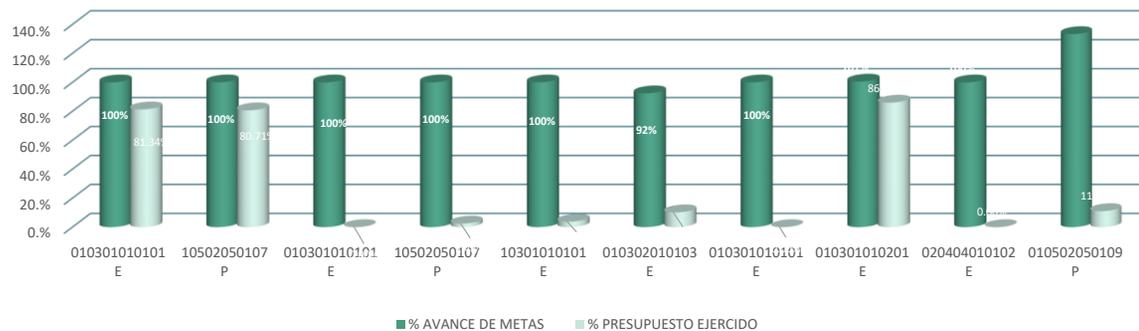
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

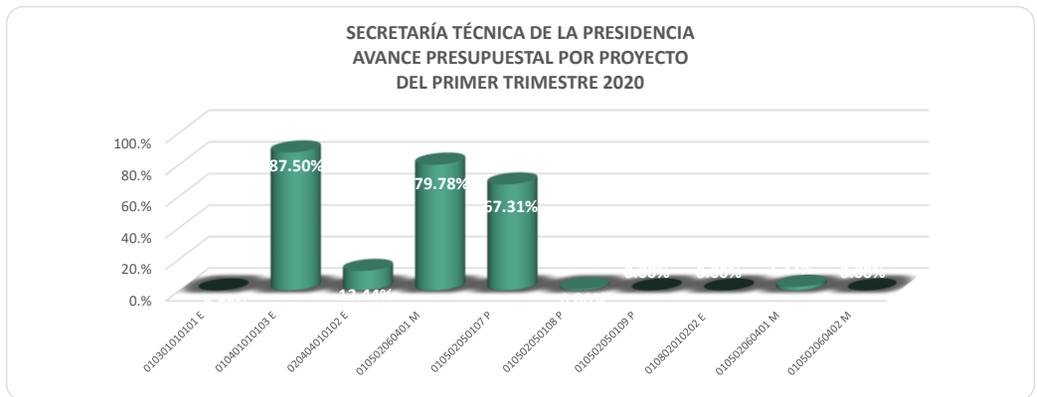
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		HALLAZGO 2
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	
PRESIDENCIA	A00	100	010301010101 E	100%	81.34%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 81.34% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	100	10502050107 P	100%	80.71%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 80.71% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	101	010301010101 E	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	101	10502050107 P	100%	2.48%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 2.48% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	110	10301010101 E	100%	3.77%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 3.77% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	110	010302010103 E	92%	10.22%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 92%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 10.22% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las metas de este proyecto, así como mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	112	010301010101 E	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	112	010301010201 E	101%	86.03%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 101%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 86.03% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	112	020404010102 E	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	120	010502050109 P	133%	11.08%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 133%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 11.08% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	120	010502060102 M	100%	86.60%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 86.60% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	137	010502060401 M	73%	69.51%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 73%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 69.51% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las metas de este proyecto, así como mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	138	010304020204 O	100%	42.78%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 42.78% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	159	010701010107 E	100%	65.09%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 65.09% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

PRESIDENCIA
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA	P00	112	010301010101 E	51,677.00	\$0.00	0.00%
	P00	112	010401010103 E	680,217.58	\$595,203.43	87.50%
	P00	144	020404010102 E	100,742.00	\$12,528.00	12.44%
	P00	148	010502060401 M	3,179,732.39	\$2,536,633.86	79.78%
	S00	101	010502050107 P	4,411,778.34	\$2,969,468.57	67.31%
	S00	101	010502050108 P	89,759.00	\$716.88	0.80%
	S00	101	010502050109 P	33,709.00	\$0.00	0.00%
	S00	101	010802010202 E	50,619.00	\$0.00	0.00%
	S00	137	010502060401 M	47,409.00	\$1,075.32	2.27%
	S00	137	010502060402 M	35,761.00	\$0.00	0.00%
	E01	100	010502050107 P	\$84,692.00	\$0.00	0.00%
	E01	120	010502050109 P	\$15,016.00	\$0.00	0.00%
	E01	120	010502060102 M	\$70,653.00	\$1,792.00	2.54%



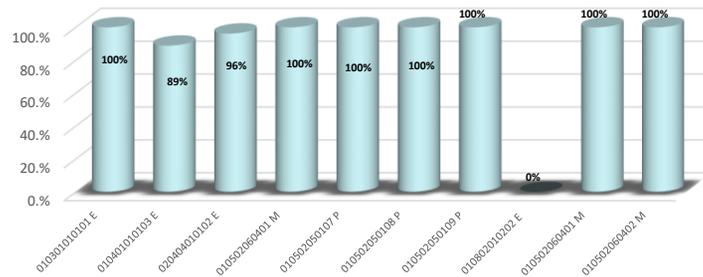
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

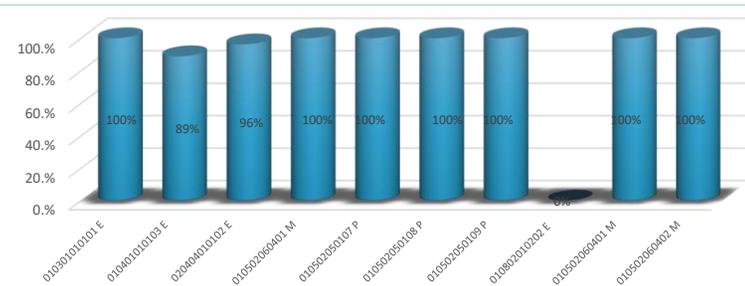
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA	P00	112	010301010101 E	12	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	P00	112	010401010103 E	34	9	8	89%	9	8	89%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre, llegando al 89% de alcance.
	P00	144	020404010102 E	527	133	128	96%	133	128	96%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	P00	148	010502060401 M	43	10	10	100%	10	10	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	S00	101	010502050107 P	287	84	84	100%	84	84	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	S00	101	010502050108 P	6	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	S00	101	010502050109 P	13	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	S00	101	010802010202 E	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	S00	137	010502060401 M	6	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	S00	137	010502060402 M	41	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	E01	100	010502050107 P	12	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	E01	120	010502050109 P	14	4	4	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	E01	120	010502060102 M	21	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.

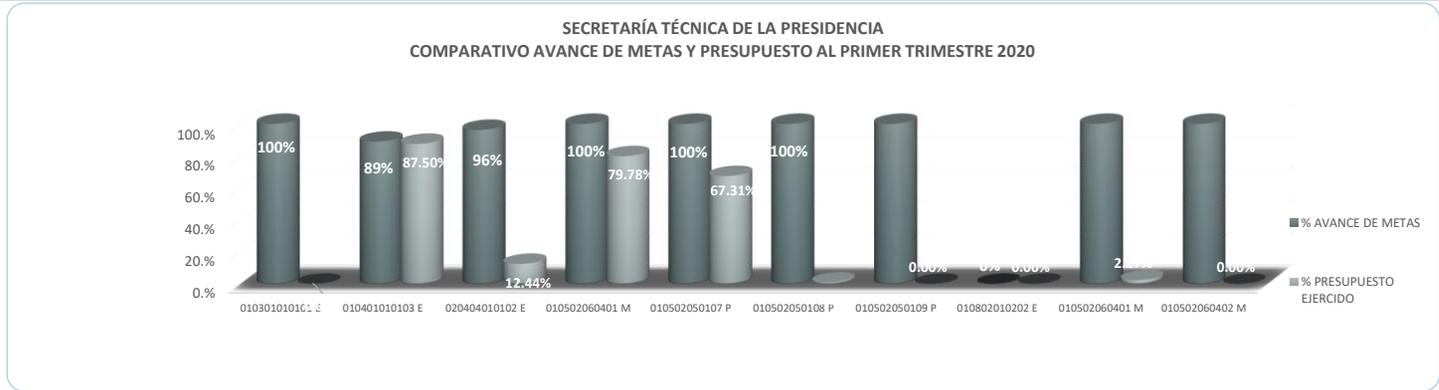
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA	P00	112	010301010101 E	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	P00	112	010401010103 E	89%	87.50%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 89%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 87.50% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las metas de este proyecto, así como mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	P00	144	020404010102 E	96%	12.44%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 96%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 12.44% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	P00	148	010502060401 M	100%	79.78%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 79.78% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	S00	101	010502050107 P	100%	67.31%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 96%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 67.31% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	S00	101	010502050108 P	100%	0.80%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 96%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 0.80% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	S00	101	010502050109 P	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	S00	101	010802010202 E	#DIV/0!	0.00%	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el primer trimestre.
	S00	137	010502060401 M	100%	2.27%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 2.27% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	S00	137	010502060402 M	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 3.01% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E01	100	010502050107 P	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E01	120	010502050109 P	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E01	120	010502060102 M	100%	2.54%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 96%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 2.54% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A00	122	010804010101 E	1,930,218.17	\$1,442,121.18	74.71%



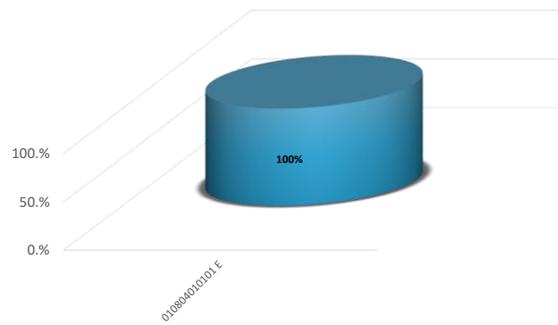
①

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

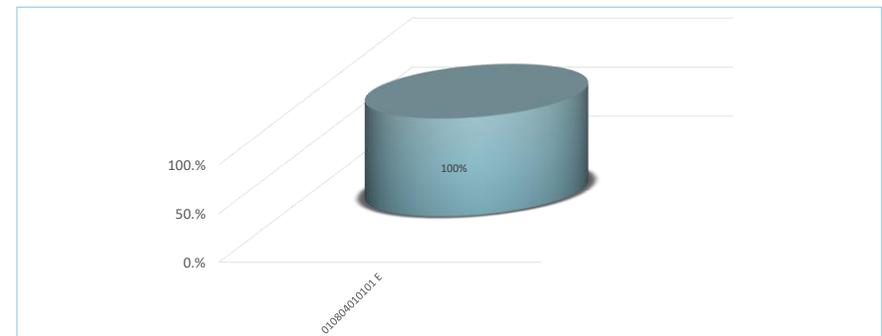
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL primer TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A00	122	010804010101 E	51	12	12	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020**



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020**



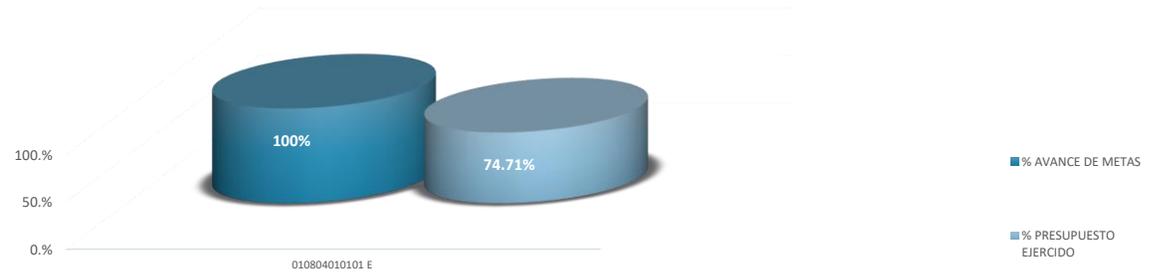
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

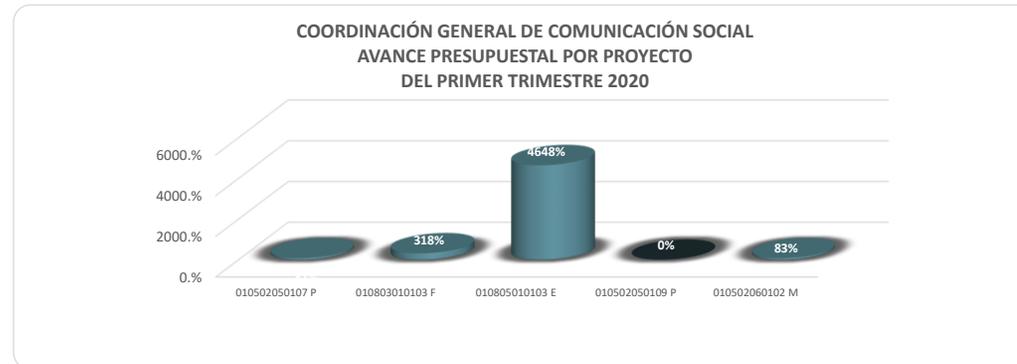
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL primer TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A00	122	010804010101 E	100%	74.71%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 74.71% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A01	100	010502050107 P	1,728,226.85	\$1,400,920.17	81.06%
	A01	103	010803010103 F	17,393,427.97	\$55,338,377.55	318.16%
	A01	103	010805010103 E	6,827.00	\$317,311.00	4647.88%
	A01	120	010502050109 P	56,212.00	\$0.00	0.00%
	A01	120	010502060102 M	1,493,919.17	\$1,233,202.64	82.55%



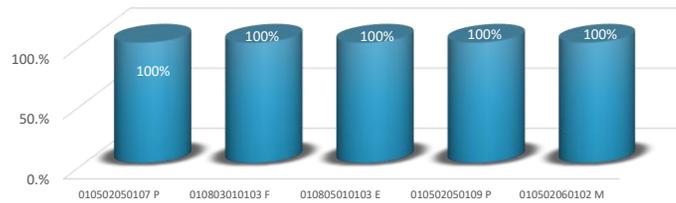
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

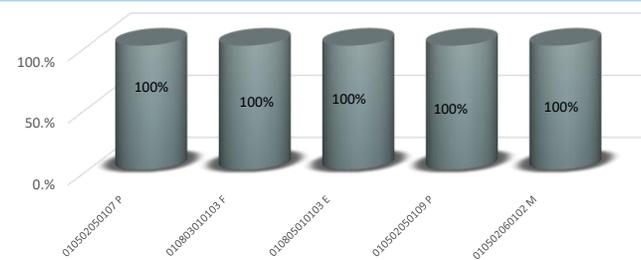
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A01	100	010502050107 P	4	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A01	103	010803010103 F	6963	1620	1620	100%	1620	1620	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A01	103	010805010103 E	1252	313	313	100%	313	313	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A01	120	010502050109 P	5	2	2	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A01	120	010502060102 M	12	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.

**COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020**

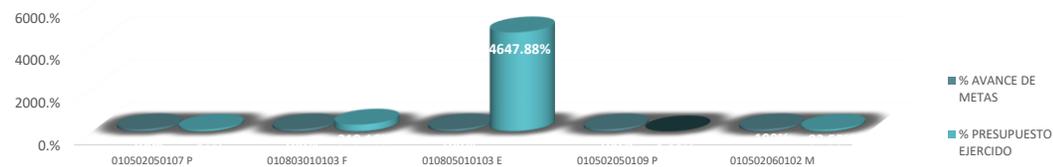


**COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020**



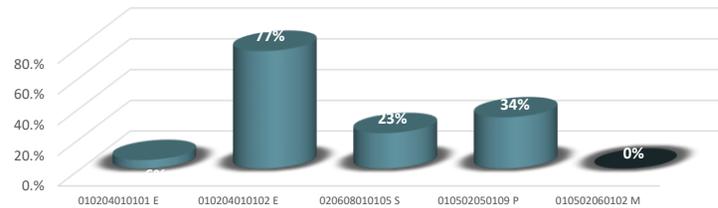
② ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A01	100	010502050107 P	100%	81.06%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 81.06% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A01	103	010803010103 F	100%	318.16%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el avance presupuestal presenta un sobre ejercicio pues alcanzó un 318.16% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A01	103	010805010103 E	100%	4647.88%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el avance presupuestal presenta un sobre ejercicio pues alcanzó un 4647.88% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A01	120	010502050109 P	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A01	120	010502060102 M	100%	82.55%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 82.55% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	A02	102	010204010101 E	210,736.00	\$11,864.83	5.63%
	A02	102	010204010102 E	2,461,263.51	\$1,887,755.17	76.70%
	A02	102	020608010105 S	42,000.00	\$9,746.41	23.21%
	A02	120	010502050109 P	699,793.04	\$234,596.70	33.52%
	A02	120	010502060102 M	50,262.00	\$0.00	0.00%

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
 AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



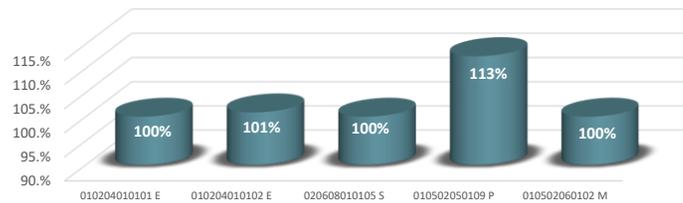
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

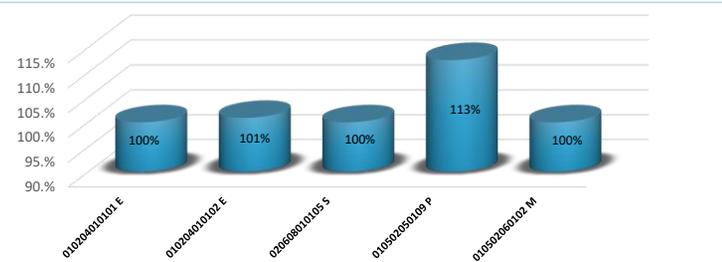
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	A02	102	010204010101 E	5177	41	41	100%	41	41	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A02	102	010204010102 E	905	225	227	101%	225	227	101%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 101%.
	A02	102	020608010105 S	563	140	140	100%	140	140	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	A02	120	010502050109 P	34	8	9	113%	8	9	113%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 113%.
	A02	120	010502060102 M	8	2	2	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



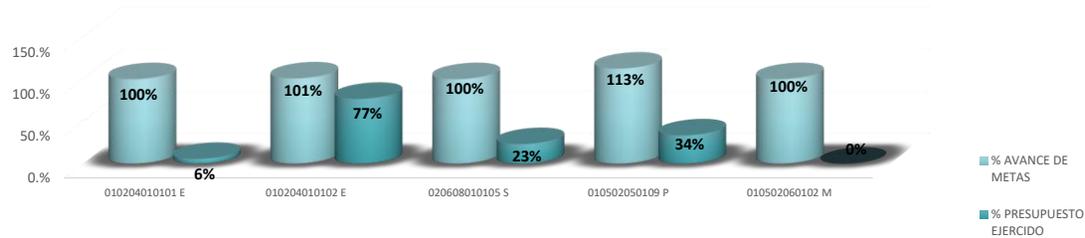
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

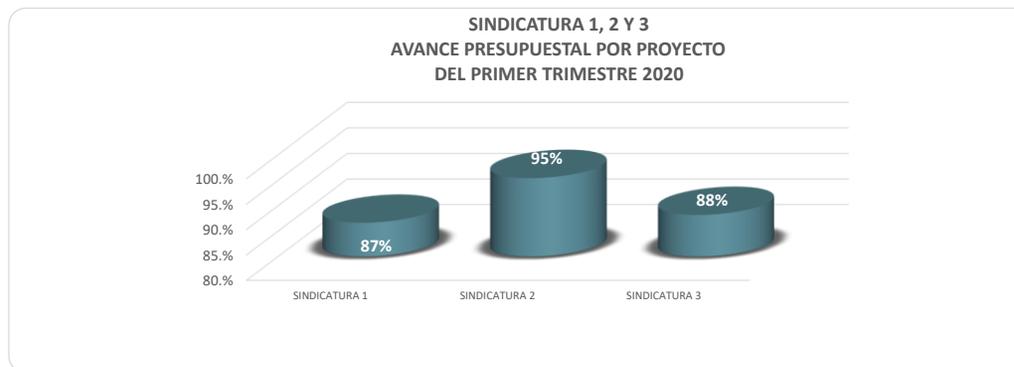
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	A02	102	010204010101 E	100%	5.63%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 5.63% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A02	102	010204010102 E	101%	76.70%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 101%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 76.70% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A02	102	020608010105 S	100%	23.21%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A02	120	010502050109 P	113%	33.52%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 113%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 33.52% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A02	120	010502060102 M	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
SINDICATURA 1	B01	115	010301010201 E	1,475,613.74	\$1,278,725.28	86.66%
SINDICATURA 2	B02	116	010301010201 E	1,458,806.07	\$1,392,160.02	95.43%
SINDICATURA 3	B03	114	010301010201 E	1,403,478.75	\$1,237,914.36	88.20%



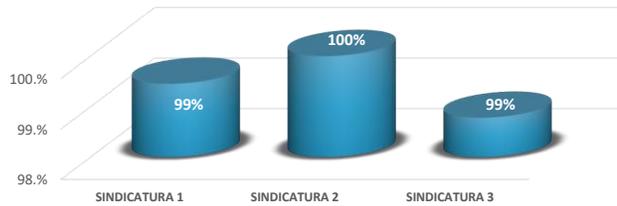
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

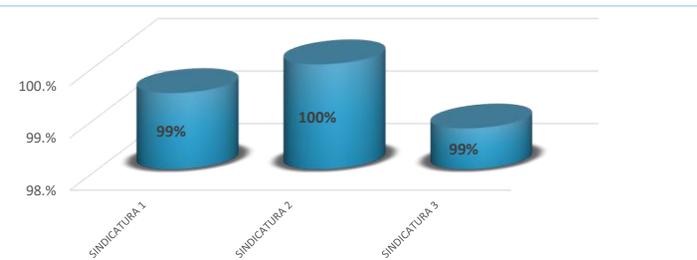
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
SINDICATURA 1	B01	115	010301010201 E	734	183	182	99%	183	182	99%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
SINDICATURA 2	B02	116	010301010201 E	271	71	71	100%	71	71	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
SINDICATURA 3	B03	114	010301010201 E	325	82	81	99%	82	81	99%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.

SINDICATURA 1, 2 Y 3
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

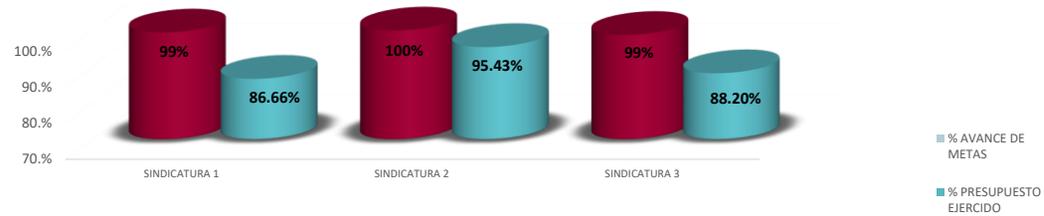


SINDICATURA 1, 2 Y 3
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



② ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
SINDICATURA 1	B01	115	010301010201 E	99%	86.66%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 99%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 86.66% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
SINDICATURA 2	B02	116	010301010201 E	100%	95.43%	Se logró un 100% de avance de las metas programadas en el trimestre y se alcanzó un 95.43% de lo presupuestado para el mismo periodo. El área presenta un nivel óptimo en el cumplimiento de sus metas, lo cual es congruente con el ejercicio presupuestal.
SINDICATURA 3	B03	114	010301010201 E	99%	88.20%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 99%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 88.20% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

SINDICATURA 1, 2 Y 3
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
REGIDURÍA 1	C01	130	010301010201 E	1,254,483.63	\$1,127,189.72	89.85%
REGIDURÍA 2	C02	151	010301010201 E	1,351,053.52	\$1,212,634.08	89.75%
REGIDURÍA 3	C03	157	010301010201 E	1,347,712.67	\$1,191,374.40	88.40%
REGIDURÍA 4	C04	124	010301010201 E	1,346,480.98	\$1,171,081.47	86.97%
REGIDURÍA 5	C05	128	010301010201 E	1,354,747.28	\$1,170,951.30	86.43%
REGIDURÍA 6	C06	139	010301010201 E	1,319,189.83	\$1,204,557.18	91.31%
REGIDURÍA 7	C07	112	010301010201 E	1,308,445.88	\$1,195,150.74	91.34%
REGIDURÍA 8	C08	122	010301010201 E	1,390,357.32	\$1,246,461.68	89.65%
REGIDURÍA 9	C09	150	010301010201 E	1,358,027.14	\$1,190,705.32	87.68%
REGIDURÍA 10	C10	143	010301010201 E	1,380,980.29	\$1,251,277.60	90.61%
REGIDURÍA 11	C11	140	010301010201 E	1,368,703.96	\$1,153,614.59	84.29%
REGIDURÍA 12	C12	147	010301010201 E	1,319,205.26	\$1,157,668.11	87.75%
REGIDURÍA 13	C13	144	010301010201 E	1,323,042.96	\$1,198,088.10	90.56%
REGIDURÍA 14	C14	153	010301010201 E	1,362,573.78	\$1,183,027.20	86.82%
REGIDURÍA 15	C15	152	010301010201 E	1,399,091.93	\$1,217,591.61	87.03%
REGIDURÍA 16	C16	154	010301010201 E	1,452,227.81	\$1,270,147.94	87.46%



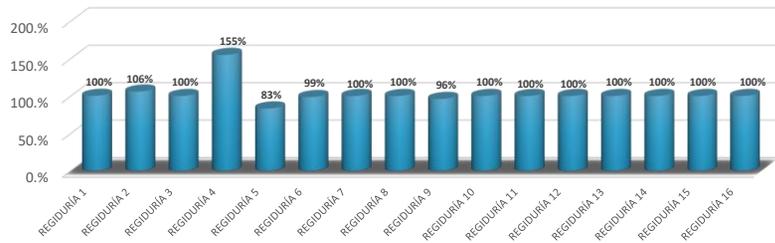
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

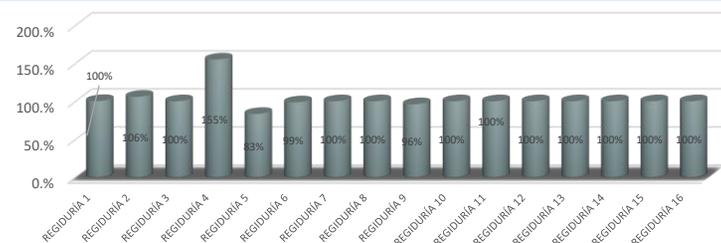
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
REGIDURÍA 1	C01	130	010301010201 E	1644	419	420	100%	419	420	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 2	C02	151	010301010201 E	141	34	36	106%	34	36	106%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 106%.
REGIDURÍA 3	C03	157	010301010201 E	66	16	16	100%	16	16	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 4	C04	124	010301010201 E	328	82	127	155%	82	127	155%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 155%.
REGIDURÍA 5	C05	128	010301010201 E	227	54	45	83%	54	45	83%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre, llegando al 83% de alcance.
REGIDURÍA 6	C06	139	010301010201 E	272	69	68	99%	69	68	99%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 7	C07	112	010301010201 E	290	79	79	100%	79	79	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 8	C08	122	010301010201 E	991	241	241	100%	241	241	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 9	C09	150	010301010201 E	307	76	73	96%	76	73	96%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 10	C10	143	010301010201 E	309	76	76	100%	76	76	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 11	C11	140	010301010201 E	84	21	21	100%	21	21	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 12	C12	147	010301010201 E	319	75	75	100%	75	75	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 13	C13	144	010301010201 E	247	61	61	100%	61	61	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 14	C14	153	010301010201 E	18	4	4	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 15	C15	152	010301010201 E	228	57	57	100%	57	57	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
REGIDURÍA 16	C16	154	010301010201 E	285	69	69	100%	69	69	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.

**REGIDURÍAS DE LA 1 A LA 16
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020**



**REGIDURÍAS DE LA 1 A LA 16
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020**



2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

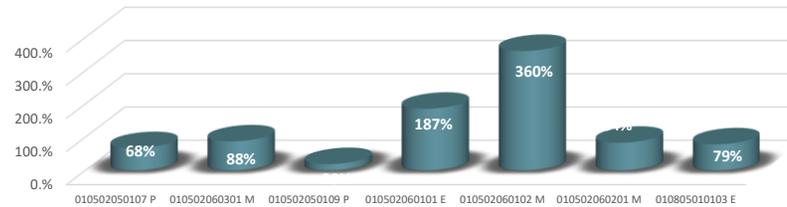
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
REGIDURÍA 1	C01	130	010301010201 E	100%	89.85%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 89.85% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 2	C02	151	010301010201 E	106%	89.75%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 106%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 89.75% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 3	C03	157	010301010201 E	100%	88.40%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 88.40% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 4	C04	124	010301010201 E	155%	86.97%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 155%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 86.97% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 5	C05	128	010301010201 E	83%	86.43%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 83%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 86.43% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las metas de este proyecto, así como mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 6	C06	139	010301010201 E	99%	91.31%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 99%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 91.31% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 7	C07	112	010301010201 E	100%	91.34%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 91.34% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 8	C08	122	010301010201 E	100%	89.65%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 89.65% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 9	C09	150	010301010201 E	96%	87.68%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 96%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 87.68% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 10	C10	143	010301010201 E	100%	90.61%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 90.61% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 11	C11	140	010301010201 E	100%	84.29%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 84.29% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 12	C12	147	010301010201 E	100%	87.75%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 87.75% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 13	C13	144	010301010201 E	100%	90.56%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 90.56% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 14	C14	153	010301010201 E	100%	86.82%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 86.82% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 15	C15	152	010301010201 E	100%	87.03%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 87.03% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 16	C16	154	010301010201 E	100%	87.46%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 87.46% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

REGIDURÍAS DE LA 1 A LA 16
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	E00	100	010502050107 P	\$7,065,337.64	\$4,793,195.18	67.84%
	E00	114	010502060301 M	\$190,387,868.99	\$168,011,361.16	88.25%
	E00	120	010502050109 P	\$4,058,273.23	\$799,100.25	19.69%
	E00	120	010502060101 E	\$25,679,061.51	\$47,912,326.90	186.58%
	E00	120	010502060102 M	\$879,937.76	\$3,169,502.46	360.20%
	E00	121	010502060201 M	\$6,415,917.97	\$5,388,381.99	83.98%
	E02	137	010805010103 E	12,840,770.81	\$10,191,207.26	79.37%

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



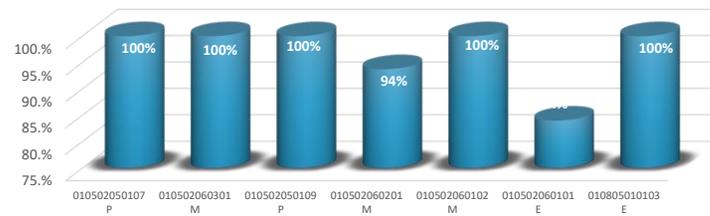
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

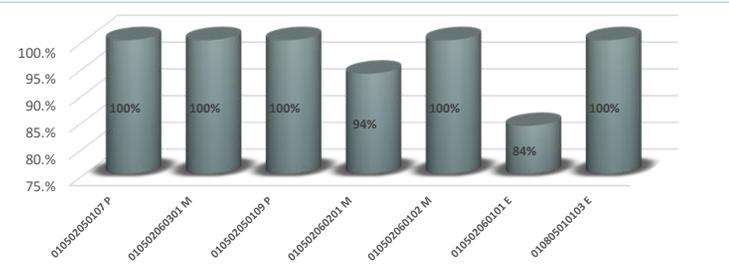
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	E00	100	010502050107 P	28	7	7	100%	7	7	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	E00	114	010502060301 M	150	33	33	100%	33	33	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	E00	120	010502050109 P	37	10	10	100%	10	10	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	E00	121	010502060201 M	65	16	15	94%	16	15	94%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre, llegando al 94% de alcance.
	E00	120	010502060102 M	25	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	E00	120	010502060101 E	85	25	21	84%	25	21	84%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre, llegando al 84% de alcance.
	E02	137	010805010103 E	186	44	44	100%	44	44	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020**



**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020**



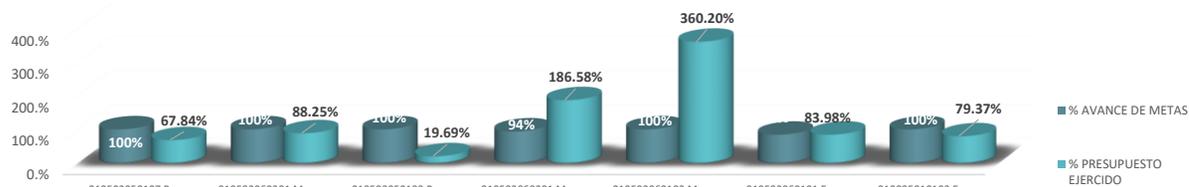
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	E00	100	010502050107 P	100%	67.84%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 67.84% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E00	114	010502060301 M	100%	88.25%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 88.25% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E00	120	010502050109 P	100%	19.69%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 19.69% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E00	121	010502060201 M	94%	186.58%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el avance presupuestal presenta un sobre ejercicio pues alcanzó un 186.58% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E00	120	010502060102 M	100%	360.20%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el avance presupuestal presenta un sobre ejercicio pues alcanzó un 360.20% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E00	120	010502060101 E	84%	83.98%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 84%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 83.98% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las metas de este proyecto, así como mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E02	137	010805010103 E	100%	79.37%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 79.37% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	F00	100	010502050107 P	\$5,564,216.23	\$4,015,367.49	72.16%
	F00	120	010502050109 P	\$1,149,654.11	\$1,050,330.74	91.36%
	F00	120	010502060102 M	\$10,000.00	\$142,816.88	1428.17%
	F00	124	020103010101K	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	F00	124	020103010102K	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	F00	124	020201010201E	\$1,515,731.47	\$1,515,731.47	100.00%
	F00	124	020201010202K	\$49,935,644.32	\$1,262,876.56	2.53%
	F00	124	020201010203K	\$44,280.86	\$44,280.86	100.00%
	F00	124	020201010204K	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	F00	124	020201010302K	\$214,878.62	\$784,861.85	365.26%
	F00	124	020201010401K	\$512,697.54	\$12,288,813.48	2396.89%
	F00	124	020201010402K	\$1,499,900.67	\$0.00	0.00%
	F00	124	020201010502K	\$10,335,988.69	\$8,599,968.26	83.20%
	F00	124	020201010503K	\$36,836.52	\$84,895.32	230.47%
	F00	124	020203010201K	\$8,363,100.46	\$8,363,100.46	100.00%
	F00	124	020204010201E	0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	F00	124	020205010101K	\$4,336,033.56	\$4,336,033.56	100.00%
	F00	124	030305010104E	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	F01	107	010308010202 E	\$270,000.00	\$0.00	0.00%
	F01	107	010309040101 E	\$0.00	\$6,722.20	#¡DIV/0!
	F01	123	010308010201 P	\$3,716,166.88	\$2,532,075.56	68.14%
	F01	123	010308010202 E	\$180,000.00	\$130,917.60	72.73%
	F01	123	010308010302 E	\$5,350,066.93	\$4,425,251.37	82.71%



1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	F00	100	010502050107 P	71	20	20	100%	20	20	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	F00	120	010502050109 P	65	16	16	100%	16	16	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	F00	120	010502060102 M	2201	561	561	100%	561	561	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	F00	124	020103010101K	2	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020103010102K	1	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020201010201E	13	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020201010202K	1204	100	114	114%	100	114	114%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 114%.
	F00	124	020201010203K	7	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020201010204K	1	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020201010302K	1975000	493750	749894	152%	493750	749894	152%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 152%.
	F00	124	020201010401K	7	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020201010402K	3	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020201010502K	285	56	55	98%	56	55	98%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	F00	124	020201010503K	3677	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020203010201K	1	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020204010201E	1	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	020205010101K	1	0	0	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	F00	124	030305010104E	13	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	F01	107	010308010202 E	8105	2023	2058	102%	2023	2058	102%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 102%.
	F01	107	010309040101 E	41	9	9	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
F01	123	010308010201 P	107	24	43	179%	24	43	179%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 179%.	
F01	123	010308010202 E	8989	2185	2879	132%	2185	2879	132%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 132%.	
F01	123	010308010302 E	633	155	848	547%	155	848	547%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 547%.	

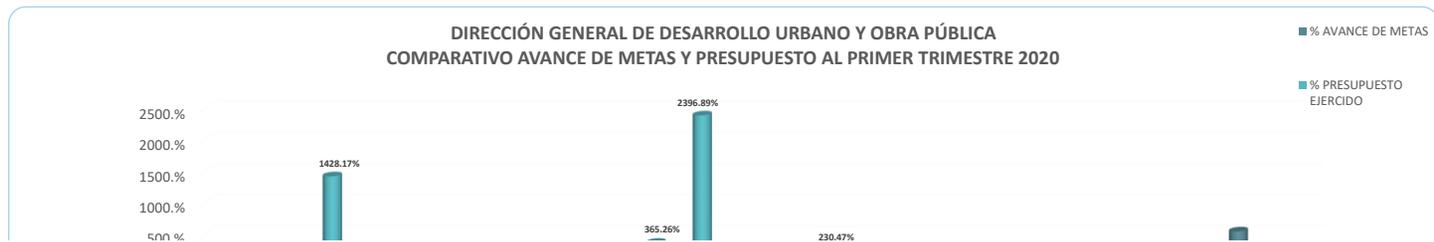
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

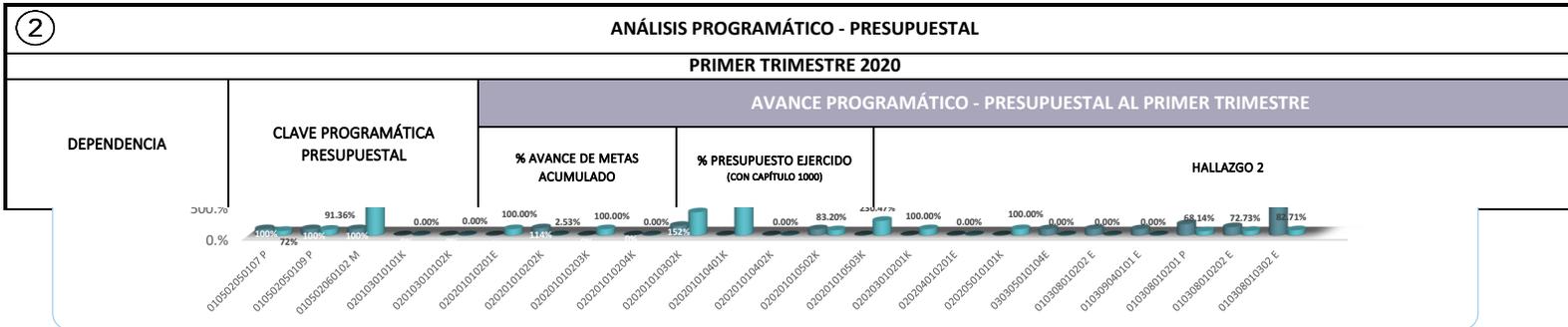


DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



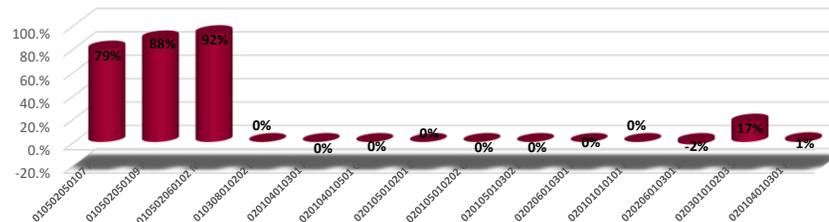
2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	F00	100	010502050107 P	100%	72.16%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 72.16% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	120	010502050109 P	100%	91.36%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 91.36% en el mismo periodo.
	F00	120	010502060102 M	100%	1428.17%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el avance presupuestal presenta un sobre ejercicio pues alcanzó un 1428.17% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020103010101K	#jDIV/0!	#jDIV/0!	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el pimer trimestre.
	F00	124	020103010102K	#jDIV/0!	#jDIV/0!	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el pimer trimestre.
	F00	124	020201010201E	#jDIV/0!	100.00%	No hubo programación de metas, sin embargo el avance presupuestal se encuentra en un nivel óptimo pues alcanzó un 100% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020201010202K	114%	2.53%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 114%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 2.53% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020201010203K	#jDIV/0!	100.00%	No hubo programación de metas, sin embargo el avance presupuestal se encuentra en un nivel óptimo pues alcanzó un 100% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020201010204K	#jDIV/0!	#jDIV/0!	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el pimer trimestre.
	F00	124	020201010302K	152%	365.26%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 152%; sin embargo el avance presupuestal presenta un sobreejercicio mucho mayor pues alcanzó un 365.26% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020201010401K	#jDIV/0!	2396.89%	No hubo programación de metas, sin embargo el avance presupuestal presenta un sobreejercicio pues alcanzó un 2396.89% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020201010402K	#jDIV/0!	0.00%	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el pimer trimestre.
	F00	124	020201010502K	98%	83.20%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 98%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 83.20% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020201010503K	#jDIV/0!	230.47%	No hubo programación de metas, sin embargo el avance presupuestal presenta un sobreejercicio pues alcanzó un 230.47% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020203010201K	#jDIV/0!	100.00%	No hubo programación de metas, sin embargo el avance presupuestal se encuentra en un nivel óptimo pues alcanzó un 100% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020204010201E	#jDIV/0!	#jDIV/0!	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el pimer trimestre.
	F00	124	020205010101K	#jDIV/0!	100.00%	No hubo programación de metas, sin embargo el avance presupuestal se encuentra en un nivel óptimo pues alcanzó un 100% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	030305010104E	100%	#jDIV/0!	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F01	107	010308010202 E	102%	0.00%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 102%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F01	107	010309040101 E	100%	#jDIV/0!	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
F01	123	010308010201 P	179%	68.14%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 179%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 68.14% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.	
F01	123	010308010202 E	132%	72.73%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 132%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 72.73% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.	
F01	123	010308010302 E	547%	82.71%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 547%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 82.71% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.	





AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	G00	100	010502050107 P	\$3,883,686.72	\$3,071,727.81	79.09%
	G00	120	010502050109 P	\$815,218.50	\$715,555.75	87.77%
	G00	120	010502060102 M	\$2,347,368.72	\$2,165,196.03	92.24%
	G00	123	010308010202 E	\$403,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	125	020104010301 F	\$155,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	125	020104010501 G	\$297,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	125	020105010201 E	\$650,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	125	020105010202 G	\$450,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	125	020105010302 E	\$460,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	125	020206010301 E	\$518,300.00	\$0.00	0.00%
	G00	126	020101010101 E	\$1,100,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	128	020206010301 E	\$189,263.52	-\$3,913.50	-2.07%
	G00	129	020301010203 S	\$4,757,000.00	\$790,696.80	16.62%
	G00	141	020104010301 F	\$750,000.00	\$5,039.20	0.67%
	G00	141	020104010302 F	\$461,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	144	010502060401 M	\$4,485,363.74	\$3,349,213.98	74.67%
	G00	154	030501030402 K	\$1,656,547.00	\$0.00	0.00%
	G00	155	020104010202 G	\$7,363,424.54	\$5,691,373.07	77.29%
	G00	160	020206010301 E	\$177,683.10	\$0.00	0.00%

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL				
PRIMER TRIMESTRE 2020				
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
		PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)

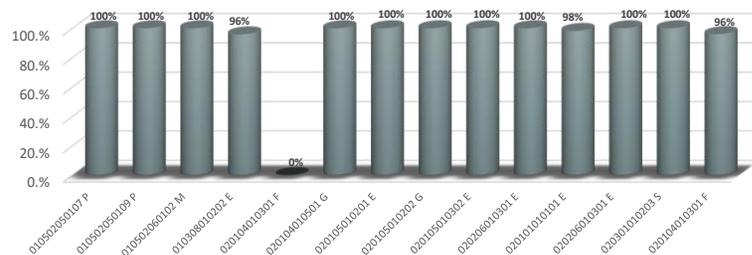
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

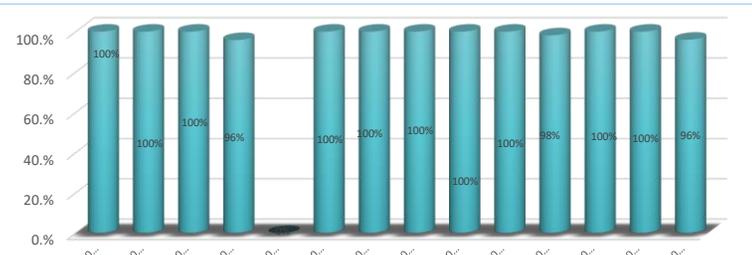
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	G00	100	010502050107 P	36	9	9	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	120	010502050109 P	35	8	8	100%	8	8	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	120	010502060102 M	5	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	123	010308010202 E	99	24	23	96%	24	23	96%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	125	020104010301 F	10	1	0	0%	1	0	0%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre, llegando al 0% de alcance.
	G00	125	020104010501 G	60	15	15	100%	15	15	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	125	020105010201 E	7	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	125	020105010202 G	5	2	2	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	125	020105010302 E	16	4	4	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	125	020206010301 E	13	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	126	020101010101 E	344882	84485	82950	98%	84485	82950	98%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	128	020206010301 E	18	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	129	020301010203 S	104	26	26	100%	26	26	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	141	020104010301 F	124	25	24	96%	25	24	96%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.
	G00	141	020104010302 F	411	75	65	87%	75	65	87%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre, llegando al 87% de alcance.
	G00	144	010502060401 M	232	37	38	103%	37	38	103%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 103%.
	G00	154	030501030402 K	1	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el primer trimestre.
	G00	155	020104010202 G	2672	654	775	119%	654	775	119%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre, alcanzando un 119%.
G00	160	020206010301 E	29	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del primer trimestre.	

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

PRIMER TRIMESTRE 2020

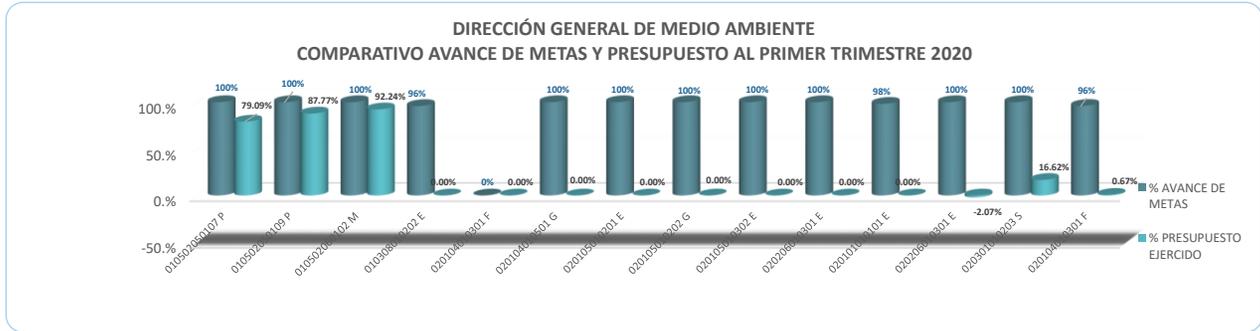
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
			METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		

2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	G00	100	010502050107 P	100%	79.09%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 79.09% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	120	010502050109 P	100%	87.77%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 87.77% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	120	010502060102 M	100%	92.24%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 92.24% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	123	010308010202 E	96%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 96%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	125	020104010301 F	0%	0.00%	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el primer trimestre.
	G00	125	020104010501 G	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	125	020105010201 E	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	125	020105010202 G	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	125	020105010302 E	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	125	020206010301 E	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	126	020101010101 E	98%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 98%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	128	020206010301 E	100%	-2.07%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal de acuerdo a la Tesorería Municipal, presenta un adeudo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	129	020301010203 S	100%	16.62%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 16.62% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	141	020104010301 F	96%	0.67%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 96%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 0.67% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	141	020104010302 F	87%	0.00%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 87%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las metas de este proyecto, así como mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	144	010502060401 M	103%	74.67%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 103%; asimismo, el avance presupuestal presenta un sobre ejercicio pues alcanzó un 74.67% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las metas de este proyecto, así como mantener la congruencia con su planeación programático-presupuestal.
	G00	154	030501030402 K	#¡DIV/0!	0.00%	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el primer trimestre.
	G00	155	020104010202 G	119%	77.29%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 119%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 77.29% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
G00	160	020206010301 E	100%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.	



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL </div>				
PRIMER TRIMESTRE 2020				
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
		% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2

AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	101	100	101010502050102P	\$1,654,133.69	\$1,449,968.65	87.66%
	101	100	101010502050107P	\$1,541,076.65	\$1,165,677.77	75.64%
	101	107	101020205010101K	\$161,963.79	\$18,706,450.00	11549.77%
	101	112	101020202010102E	\$8,553,173.18	\$7,495,692.43	87.64%
	101	112	101020404010102E	\$610,090.00	\$117,204.95	19.21%
	101	112	101020608040102E	\$165,130.00	\$0.00	0.00%
	101	112	101020608050102F	\$10,258.00	\$5,257.12	51.25%
	101	120	101010502050109P	\$1,383,548.49	\$1,005,752.10	72.69%
	101	120	101010502060102M	\$293,648.27	\$20,170.30	6.87%
	101	139	101010502050107P	\$836,258.17	\$687,923.88	82.26%
	101	139	101010701010107E	\$222,862.70	\$0.00	0.00%
	101	139	101020202010101S	\$3,769,924.78	\$3,208,886.90	85.12%
	101	139	101020605010102S	\$1,622,375.00	\$2,807.78	0.17%
	101	141	101020501010106S	\$1,369,172.93	\$7,766.20	0.57%
	101	141	101020505010102S	\$351,000.00	\$0.00	0.00%
	101	143	101020608060102E	\$122,481.00	\$4,480.50	3.66%
	101	143	101020608060103F	\$13,000.00	\$7,482.00	57.55%
	101	143	101020608060201E	\$26,000.00	\$0.00	0.00%
	101	143	101020608060202E	\$2,472,719.63	\$1,997,105.14	80.77%
	101	150	101010303010101E	\$143,000.00	\$152,694.50	106.78%
	101	150	101020402010101F	\$52,266,795.59	\$54,150,680.59	103.60%
	101	150	101020402010102F	\$9,386,276.11	\$13,125,630.81	139.84%
	101	151	101020607010102E	\$66,000.00	\$0.00	0.00%
	101	151	101020607010103K	\$159,734.00	\$3,733.75	2.34%
	101	151	101020607010104E	\$265,344.00	\$0.00	0.00%
	101	152	101020608040102E	\$287,000.00	\$0.00	0.00%

1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	I01	100	I01010502050102P	84	14	8	57%	14	8	57%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 57% de alcance.
	I01	100	I01010502050107P	16	4	4	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	I01	107	I01020205010101K	509	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre
	I01	112	I01020202010102E	68	13	7	54%	13	7	54%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 54% de alcance.
	I01	112	I01020404010102E	256	55	47	85%	55	47	85%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 85% de alcance.
	I01	112	I01020608040102E	204	50	40	80%	50	40	80%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 80% de alcance.
	I01	112	I01020608050102F	182	40	29	73%	40	29	73%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 73% de alcance.
	I01	120	I01010502050109P	42	9	9	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	I01	120	I01010502060102M	8	2	2	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	I01	139	I01010502050107P	51	12	12	100%	12	12	100%	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre
	I01	139	I01010701010107E	150	40	37	93%	40	37	93%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 93% de alcance.
	I01	139	I01020202010101S	171	53	43	81%	53	43	81%	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre
	I01	139	I01020605010102S	8804	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre
	I01	141	I01020501010106S	19020	2	0	0%	2	0	0%	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre
	I01	141	I01020505010102S	392	71	71	100%	71	71	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	I01	143	I01020608060102E	173	50	42	84%	50	42	84%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 84% de alcance.
	I01	143	I01020608060103F	172	50	42	84%	50	42	84%	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre
	I01	143	I01020608060201E	335	85	71	84%	85	71	84%	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre
	I01	143	I01020608060202E	48	10	10	100%	10	10	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	I01	150	I01010303010101E	35353	7524	6112	81%	7524	6112	81%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 81% de alcance.
	I01	150	I01020402010101F	1353	233	215	92%	233	215	92%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 92% de alcance.
	I01	150	I01020402010102F	66576	15648	13390	86%	15648	13390	86%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 86% de alcance.
	I01	151	I01020607010102E	35	11	10	91%	11	10	91%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando al 91% de alcance.
	I01	151	I01020607010103K	1506	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	I01	151	I01020607010104E	11	2	2	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	I01	152	I01020608040102E	1721	423	2	0%	423	2	0%	No existe cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.

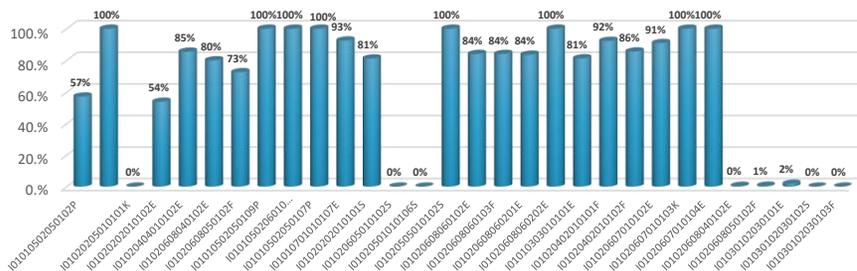
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

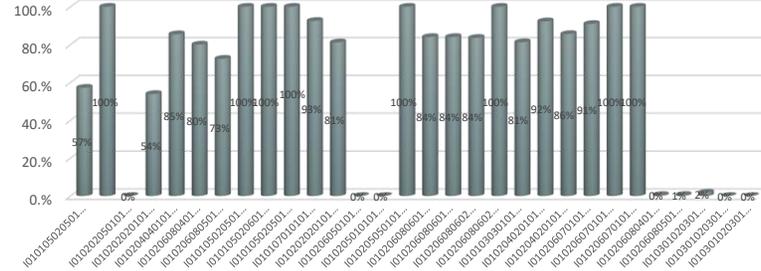
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
	I01	152	I01020608050102F	1561	365	2	1%	365	2	1%	No existe cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando solamente al 1% de alcance.
	I01	152	I01030102030101E	452	113	2	2%	113	2	2%	No existe cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre , llegando solamente al 2% de alcance.
	I01	152	I01030102030102S	47	0	2	#j DIV/0!	0	2	#j DIV/0!	Existe avance de metas sin embargo no se tenia programación para este trimestre.
	I01	152	I01030102030103F	2	0	2	#j DIV/0!	0	2	#j DIV/0!	Existe avance de metas sin embargo no se tenia programación para este trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2	
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	I01	100	I01010502050102P	57%	87.66%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra bajo con un 57% alcanzado; por otra parte, en el aspecto presupuestal existe un notorio subejercicio alcanzando solo un 87.66%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	100	I01010502050107P	100%	75.64%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido no existe congruencia toda vez que ha ejercido solo un 75.64% del presupuesto programado para este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas para lograr un equilibrio programático presupuestal.
	I01	107	I01020205010101K	#¡DIV/0!	11549.77%	El área ejerció un acumulado al trimestre del 11549.77% de lo presupuestado y no hubo programación de metas al trimestre, lo que habla de un sobrejercicio. Se deberán implementar medidas correctivas que contribuyan a la planeación, programación, presupuestación, así como a la ejecución eficaz y eficiente de las metas de este proyecto.
	I01	112	I01020202010102E	54%	87.64%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 54%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 87.64%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	112	I01020404010102E	85%	19.21%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra moderado en su cumplimiento con un 85%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 19.21%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	112	I01020608040102E	80%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra moderado en su cumplimiento alcanzando un 80%; comparado con el presupuesto ejercido existe un nulo uso de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	112	I01020608050102F	73%	51.25%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra en mediano cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 51.25%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	120	I01010502050109P	100%	72.69%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 72.69%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	120	I01010502060102M	100%	6.87%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 6.87%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	139	I01010502050107P	100%	82.26%	En materia programática el avance se encuentra en óptimo cumplimiento para el primer trimestre, sin embargo hay un subejercicio presupuestal del 82.26%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	139	I01010701010107E	93%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento con un 93%; por otra parte, en el aspecto presupuestal no existe ejercicio presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	139	I01020202010101S	81%	85.12%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento con un 81%, por otra parte hay un subejercicio presupuestal del 85.12%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	139	I01020605010102S	#¡DIV/0!	0.17%	No hubo programación en este trimestre; comparado con el presupuesto ejercido existe un mínimo subejercicio alcanzando solo un 0.17%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	141	I01020501010106S	0%	0.57%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra nulo en su cumplimiento; por lo tanto el presupuesto esta minimamente ejercido con un 0.57%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	141	I01020505010102S	100%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un nulo subejercicio. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	143	I01020608060102E	84%	3.66%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con un casi nulo ejercicio del presupuesto ejercido en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	143	I01020608060103F	84%	57.55%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con un subejercicio del 57.55% en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	143	I01020608060201E	84%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con un total subejercicio en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	143	I01020608060202E	100%	80.77%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobre ejercicio subejercicio alcanzando un 80.77%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	150	I01010303010101E	81%	106.78%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobrejercicio alcanzando 106.78%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	150	I01020402010101F	92%	103.60%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobre ejercicio toda vez que se ejercio un 103.60%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	150	I01020402010102F	86%	139.84%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobre ejercicio alcanzando 139.84%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	151	I01020607010102E	91%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio total, debido a que no existe presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	151	I01020607010103K	100%	2.34%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 0.2.34%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
I01	151	I01020607010104E	100%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio toda vez no ejercieron recursos en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	
I01	152	I01020608040102E	0%	0.00%	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre y por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el periodo.	

2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

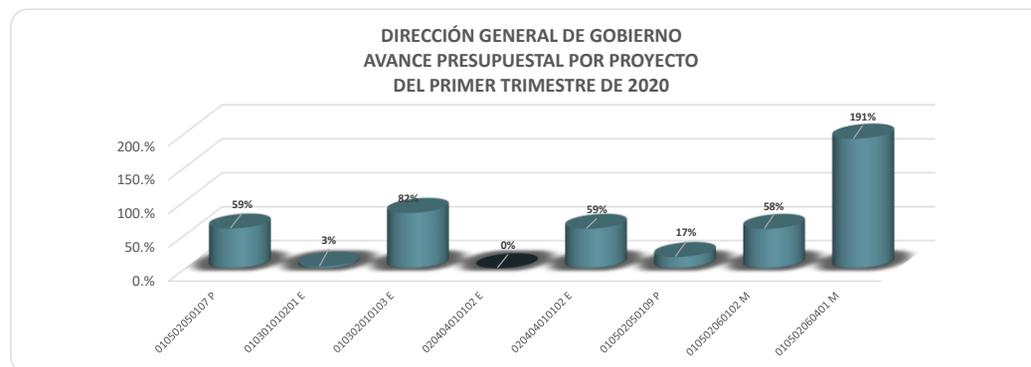
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2	
	I01	152	I01020608050102F	1%	57.82%	Se tiene un avance mínimo del 1% ; comparado con el presupuesto ejercido existe un mínimo subejercicio alcanzando solo un 57.82%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto, debido a que no hay avance programático sin embargo hay presupuesto ejercido.
	I01	152	I01030102030101E	2%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra muy bajo en su cumplimiento con un 2% ; y no hubo ejercicio presupuestal.
	I01	152	I01030102030102S	#jDIV/0!	0.00%	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre y por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	152	I01030102030103F	#jDIV/0!	0.00%	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre y por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el periodo.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	J00	100	010502050107 P	\$1,801,239.44	\$1,061,629.29	58.94%
	J00	111	010301010201 E	\$232,200.00	\$5,858.00	2.52%
	J00	111	010302010103 E	\$3,880,870.25	\$3,184,419.19	82.05%
	J00	111	020404010102 E	\$25,424.00	\$0.00	0.00%
	J00	112	020404010102 E	\$2,217,978.85	\$1,298,453.95	58.54%
	J00	120	010502050109 P	\$518,300.00	\$87,319.58	16.85%
	J00	120	010502060102 M	\$1,360,588.46	\$795,167.61	58.44%
	J00	144	010502060401 M	\$6,845,593.01	\$13,099,925.07	191.36%



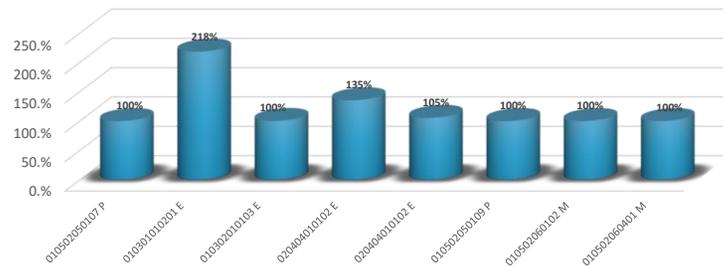
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

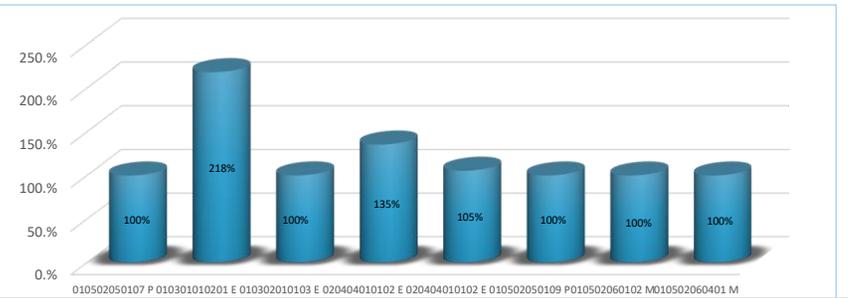
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	J00	100	010502050107 P	12	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	J00	111	010301010201 E	4261	1065	2324	218%	1065	2324	218%	Se rebasarán las metas programadas al primer trimestre.
	J00	111	010302010103 E	10052	1013	1014	100%	1013	1014	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	J00	111	020404010102 E	2012	503	681	135%	503	681	135%	Se rebasarán las metas programadas al primer trimestre.
	J00	112	020404010102 E	1688	202	213	105%	202	213	105%	Se rebasarán las metas programadas al primer trimestre.
	J00	120	010502050109 P	14	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	J00	120	010502060102 M	19	5	5	100%	5	5	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	J00	144	010502060401 M	43	13	13	100%	13	13	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.

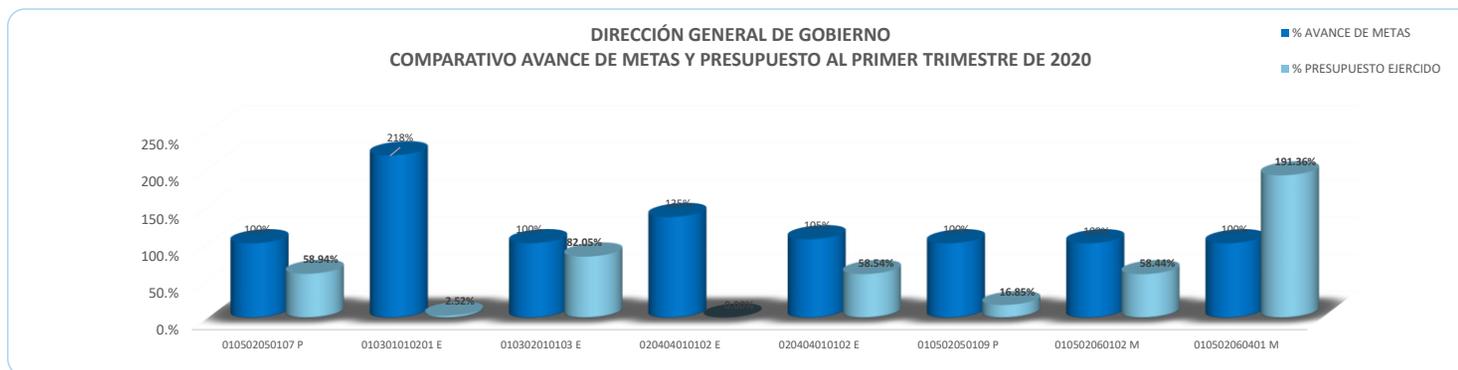
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



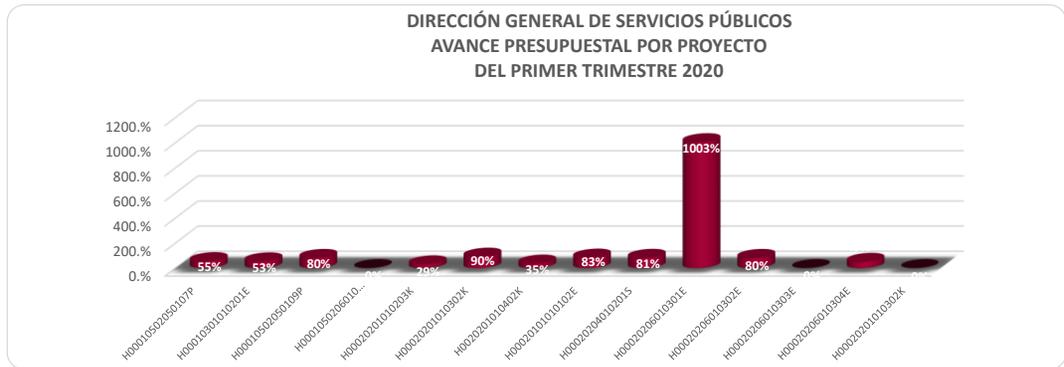
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
AVANCE ACUMULADO DE METAS 2020



② ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	J00	100	010502050107 P	100%	58.94%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 100% lo que refleja una excelente planeación en el avance de las acciones, sin embargo con relación al presupuesto se ejerció el 58.94% lo que refleja un subejercicio en el manejo de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	111	010301010201 E	218%	2.52%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 218% lo que refleja una excelente planeación en el avance de las acciones, sin embargo con relación al presupuesto se ejerció solo el 2.52% lo que refleja un subejercicio en el manejo de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	111	010302010103 E	100%	82.05%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 100% lo que refleja una excelente planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció el 82.05% lo que refleja un subejercicio de los recursos a nivel presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	111	020404010102 E	135%	0.00%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 135% lo que refleja una excelente planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto no se ejerció cantidad alguna. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	112	020404010102 E	105%	58.54%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 105% lo que refleja una excelente planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció el 58.54% lo que refleja una mala planeación en el manejo de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	120	010502050109 P	100%	16.85%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 100% lo que refleja una excelente planeación en el avance de las acciones sin embargo con relación al presupuesto se ejerció el 16.85% lo que refleja un bajo avance en el manejo de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	120	010502060102 M	100%	58.44%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 100% lo que refleja una excelente planeación en el avance de las acciones sin embargo con relación al presupuesto se ejerció el 58.44% lo que refleja un subejercicio en el avance en el manejo de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	144	010502060401 M	100%	191.36%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 100% lo que refleja una buena planeación en el avance de las acciones sin embargo con relación al presupuesto se ejerció el 191.36% lo que refleja un elevado avance en el manejo de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	H00	100	H00010502050107P	\$1,601,429.60	\$878,183.62	54.84%
	H00	112	H00010301010201E	\$747,188.61	\$395,866.52	52.98%
	H00	120	H00010502050109P	\$1,184,498.30	\$951,030.37	80.29%
	H00	120	H00010502060102M	\$0.00	\$0.00	#j DIV/0!
	H00	125	H00020201010203K	\$4,540,147.00	\$1,320,171.06	29.08%
	H00	125	H00020201010302K	\$32,843,527.00	\$29,699,719.27	90.43%
	H00	125	H0020201010402K	\$2,230,553.00	\$784,152.37	35.16%
	H00	126	H00020101010102E	\$91,384,229.93	\$75,737,542.83	82.88%
	H00	127	H00020204010201S	\$82,751,119.80	\$67,016,306.06	80.99%
	H00	128	H00020206010301E	\$137,568.00	\$1,380,029.83	1003.16%
	H00	145	H00020206010302E	\$844,900.00	\$678,182.99	80.27%
	H00	146	H00020206010303E	\$235,894.00	\$0.00	0.00%
	H00	147	H00020206010304E	\$458,350.00	\$226,458.09	49.41%
	H00	158	H00020201010302K	\$24,243,380.09	\$43,346.88	0.18%



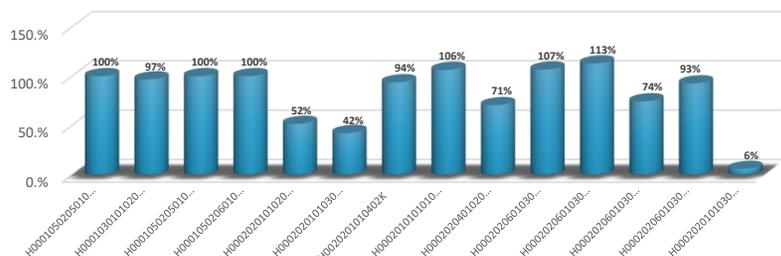
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

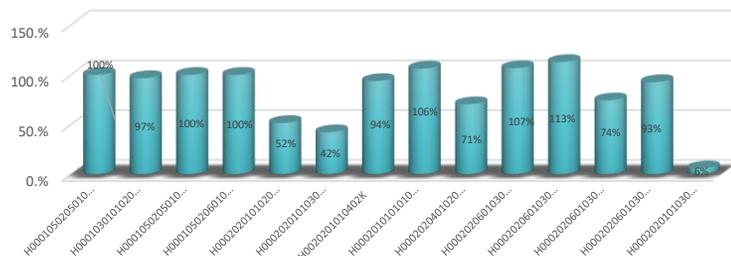
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	H00	100	H00010502050107P	112	28	28	100%	28	28	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	H00	112	H00010301010201E	14256	3564	3448	97%	3564	3448	97%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	H00	120	H00010502050109P	13	5	5	100%	5	5	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	H00	120	H00010502060102M	6	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	H00	125	H00020201010203K	3845	961	497	52%	961	497	52%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	H00	125	H00020201010302K	143508	15573	6595	42%	15573	6595	42%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	H00	126	H0020201010402K	200265	50117	47007	94%	50117	47007	94%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	H00	127	H00020101010102E	342057169	97378894	103521536	106%	97378894	103521536	106%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	H00	128	H00020204010201S	90526	18993	13401	71%	18993	13401	71%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	H00	145	H00020206010301E	27490225	7732430	8250547	107%	7732430	8250547	107%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	H00	146	H00020206010302E	9431	2264	2557	113%	2264	2557	113%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	H00	147	H00020206010303E	909	227	169	74%	227	169	74%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
			H00020206010304E	11800	2949	2734	93%	2949	2734	93%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	H00	158	H00020201010302K	960048	240012	14147.72	6%	240012	14147.72	6%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020**



**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020**



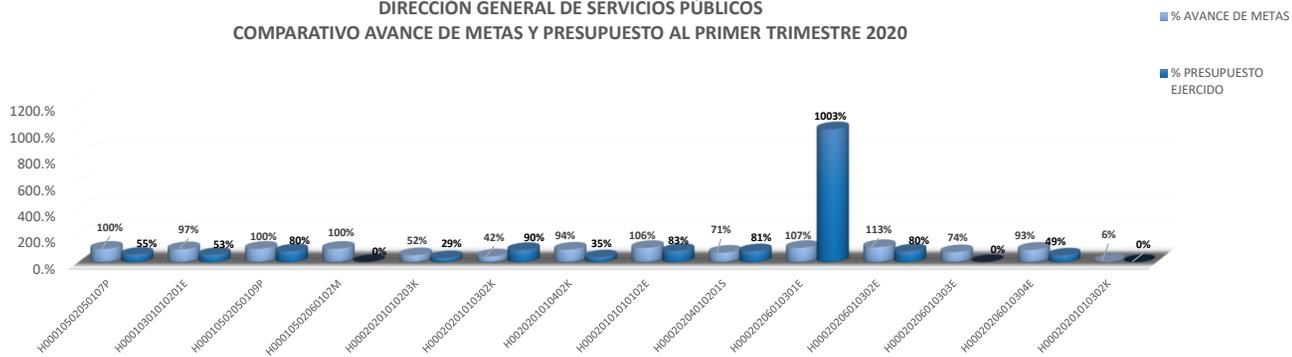
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPTULO 1000)	HALLAZGO 2	
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	H00	100	H00010502050107P	100%	54.84%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 54.84%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	112	H00010301010201E	97%	52.98%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentran un 97% de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 52.98%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	120	H00010502050109P	100%	80.29%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento ; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 80.29% El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	120	H00010502060102M	100%	#¡DIV/0!	En materia programática se encuentra óptimo en su cumplimiento. Sin embargo se encuentra con nulo avance presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	125	H00020201010203K	52%	29.08%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra en mediano cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio toda vez que solo se alcanzó 29.08% de recursos en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	125	H00020201010302K	42%	90.43%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 90.43%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	125	H0020201010402K	94%	35.16%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra cerca de su óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio toda vez que solo se ejercieron 35.16% recursos en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	126	H00020101010102E	106%	82.88%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio toda vez que se ejercieron 82.88% de recursos en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	127	H00020204010201S	71%	80.99%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 80.99%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	128	H00020206010301E	107%	1003.16%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento con un 107%; y respecto a su ejercicio presupuestal encontramos un alto sobreejercicio de 1003.16% . El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	145	H00020206010302E	113%	80.27%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio de 80.27% de recursos en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	146	H00020206010303E	74%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un total subejercicio toda vez que no ejercieron recursos en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	147	H00020206010304E	93%	49.41%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio toda vez que se ejerció un 49.41% de recursos en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	158	H00020201010302K	6%	0.18%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra muy por abajo de su cumplimiento con un 6%; Asimismo, hubo un serio subejercicio financiero toda vez que solo se ejerció el 0.18% de presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020**



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	D00	100	010502050107P	\$750,154.25	\$588,618.30	78.47%
	D00	105	010702010101E	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0!
	D00	105	010702010102E	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0!
	D00	105	010702010103E	\$0.00	\$74,307.12	#iDIV/0!
	D00	105	010702010201E	\$0.00	\$37,354.78	#iDIV/0!
	D00	105	010702010202E	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0!
	D00	105	010702010303N	\$12,950,273.44	\$12,060,865.24	93.13%
	D00	106	010702010303N	\$125,000.00	\$4,112,067.64	3289.65%
	D00	108	010309030101E	\$835,000.00	\$39,992.16	4.79%
	D00	109	010801010301E	\$0.00	\$614,187.71	#iDIV/0!
	D00	109	010801010302E	\$1,017,116.05	\$160,080.00	15.74%
	D00	120	010502050109P	\$132,313.00	\$557,673.53	421.48%
	D00	120	010502060102M	\$413,372.50	\$0.00	0.00%
	D00	123	010309040101E	\$2,427,802.54	\$241,601.65	9.95%
	D00	137	010301010101E	\$1,331,660.12	\$2,155,245.71	161.85%
	D00	137	010309020101G	\$1,652,610.55	\$598,166.20	36.20%
	D00	137	010502060401M	\$361,740.33	\$1,116,615.05	308.68%
	D00	138	010502060301M	\$99,000.00	\$0.00	0.00%
	D00	143	010701010107E	\$909,750.21	\$127,680.97	14.03%
	D00	143	020608060202E	\$80,000.00	\$569,050.75	711.31%
	D00	144	010502060401E	\$3,990,283.07	\$0.00	0.00%
	D00	150	010303010101E	\$1,534,847.31	\$3,417,429.63	222.66%
	D00	155	010305010105E	\$4,534,371.60	\$911,289.48	20.10%
	D00	155	010309020101G	\$0.00	\$4,007,823.17	#iDIV/0!
	D00	155	010701010101E	\$10,681,427.69	\$7,896,980.27	73.93%

AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
	D00	163	010309030101E	\$2,020,336.14	\$1,560,200.40	77.22%



1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)	
				METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	D00	100	010502050107P	34	8	8	100%	8	8	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	D00	105	010702010101E	4	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	D00	105	010702010102E	2244	561	1179	210%	561	1179	210%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	105	010702010103E	5012	1253	1326	106%	1253	1326	106%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	105	010702010201E	3205	796	1712	215%	796	1712	215%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	105	010702010202E	401	100	139	139%	100	139	139%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	105	010702010303N	43	11	10	91%	11	10	91%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	106	010702010303N	11500	2875	6204	216%	2875	6204	216%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre en un 132%.
	D00	108	010309030101E	24666	6151	7803	127%	6151	7803	127%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	109	010801010301E	84	21	21	100%	21	21	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	D00	109	010801010302E	114	27	27	100%	27	27	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	D00	120	010502050109P	36	9	9	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	D00	120	010502060102M	72	18	18	100%	18	18	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	D00	123	010309040101E	21	5	5	100%	5	5	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	D00	137	010301010101E	12012	3003	2383	79%	3003	2383	79%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	137	010309020101G	80	20	21	105%	20	21	105%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	137	010502060401M	11195	2798	6830	244%	2798	6830	244%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	138	010502060301M	3576	899	265	29%	899	265	29%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	143	010701010107E	364	66	84	127%	66	84	127%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre en un 121%.
	D00	143	020608060202E	517	128	186	145%	128	186	145%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre en un 115%.
	D00	144	010502060401E	162	38	38	100%	38	38	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	D00	150	010303010101E	20026	5003	4994	100%	5003	4994	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	D00	155	010305010105E	3572	883	685	78%	883	685	78%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	D00	155	010309020101G	265	67	74	110%	67	74	110%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al primer trimestre en un 121%.
D00	155	010701010101E	84	21	21	100%	21	21	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.	

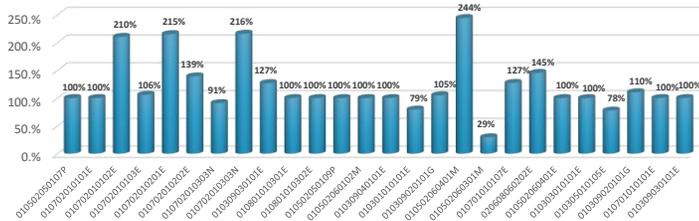
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

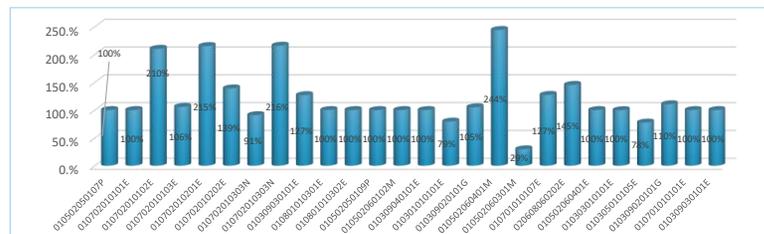
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)	
				METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
	D00	163	010309030101E	120	30	30	100%	30	30	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2	
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	D00	100	010502050107P	100%	78.47%	En materia programática, el avance al primer trimestre es óptimo; sin embargo, existe un subejercicio presupuestal toda vez que solo se ejerció el 78.47% de recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010101E	100%	# DIV/0	En materia programática, el avance al primer trimestre es óptimo; sin embargo, existe un serio subejercicio presupuestal toda vez que no se ejercieron recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010102E	210%	# DIV/0	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra al 210%; sin embargo, existe un serio subejercicio presupuestal toda vez que no se ejercieron recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010103E	106%	# DIV/0	En materia programática, el avance al primer trimestre es de 106%; sin embargo, existe un serio subejercicio presupuestal toda vez que no se ejercieron recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010201E	215%	# DIV/0	En materia programática, el avance al primer trimestre se superó; sin embargo, existe un serio subejercicio presupuestal toda vez que no se ejercieron recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010202E	139%	# DIV/0	En materia programática, el avance al primer trimestre es elevado llegando al 139%; por otro lado, existe un serio subejercicio presupuestal toda vez que no se ejercieron recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010303N	91%	93.13%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra en un 91% de avance; respecto del presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 93.13%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	106	010702010303N	216%	3289.65%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado su cumplimiento con el 216%; y respecto al presupuesto ejercido existe un sobreejercicio alcanzando un 3289.65%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	108	010309030101E	127%	4.79%	En materia programática, el avance al primer trimestre se superó; sin embargo, existe un serio subejercicio presupuestal toda vez que solo se ejerció el 4.79% de recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	109	010801010301E	100%	# DIV/0	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; por otro lado, existe un serio subejercicio presupuestal toda vez que no se ejercieron recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	109	010801010302E	100%	15.74%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; sin embargo existe un subejercicio en este proyecto con un 15.74%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	120	010502050109P	100%	421.48%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; sin embargo existe un sobreejercicio de este proyecto con un 421.48%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	120	010502060102M	100%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio debido a que no se ejerció recurso alguno. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	123	010309040101E	100%	9.95%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 9.95%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	137	010301010101E	79%	161.85%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 79%; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobreejercicio alcanzando un 161.85%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	137	010309020101G	105%	36.20%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento con un 105%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 36.20%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	137	010502060401M	244%	308.68%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento con un 244%; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable sobreejercicio alcanzando un 308.68%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	138	010502060301M	29%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra muy por debajo de su cumplimiento con el 29%; y por el lado del presupuesto no existe ejercicio alguno en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	143	010701010107E	127%	14.03%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento con un 127%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 14.03%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	143	020608060202E	145%	711.31%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento con un 145%; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobreejercicio alcanzando un 711.31%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	144	010502060401E	100%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto existe un subejercicio debido a que no se ejerció recurso alguno. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	150	010303010101E	100%	222.66%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobreejercicio alcanzando un 222.66%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	155	010305010105E	78%	20.10%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra por debajo de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 20.10%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
D00	155	010309020101G	110%	# DIV/0	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado del nivel óptimo con el 110%; En materia presupuestal no existe ejercicio presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	
D00	155	010701010101E	100%	73.93%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 73.93%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	

2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2	
	D00	163	010309030101E	100%	77.22%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 77.22%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
CONTRALORÍA MUNICIPAL	K00	100	010502050107 P	\$873,287.87	\$642,327.37	73.55%
	K00	120	010502050109 P	\$312,461.20	\$239,208.68	76.56%
	K00	120	010502060102 M	\$30,000.00	\$0.00	0.00%
	K00	134	010304010101 O	\$2,047,342.25	\$1,772,332.94	86.57%
	K00	135	010304010101 O	\$1,312,768.22	\$1,214,359.51	92.50%
	K00	136	010304010101 O	\$57,500.00	\$19,848.25	34.52%
	K00	138	010304020201 O	\$90,000.00	\$34,936.97	38.82%
	K00	138	010304020202 O	\$30,000.00	\$0.00	0.00%
	K00	138	010304020204 O	\$2,850,126.41	\$2,818,404.12	98.89%
	K00	139	020205010101 K	\$35,000.00	\$0.00	0.00%



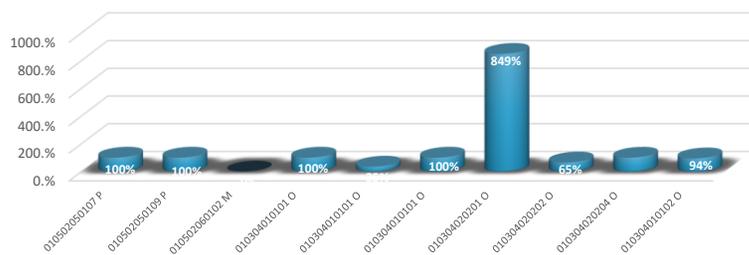
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

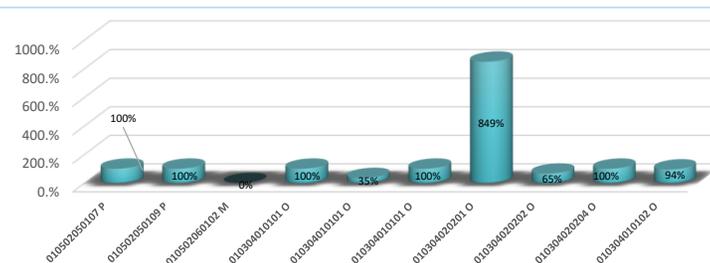
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
CONTRALORÍA MUNICIPAL	K00	100	010502050107 P	77	20	20	100%	20	20	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	K00	120	010502050109 P	16	4	4	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	K00	120	010502060102 M	2	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre
	K00	134	010304010101 O	225	77	77	100%	77	77	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	K00	135	010304010101 O	187	23	8	35%	23	8	35%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	K00	136	010304010101 O	176	44	44	100%	44	44	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	K00	138	010304020201 O	180	45	382	849%	45	382	849%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del primer trimestre.
	K00	138	010304020202 O	172	40	26	65%	40	26	65%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.
	K00	138	010304020204 O	24	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
K00	139	010304010102 O	73	18	17	94%	18	17	94%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al primer trimestre.	

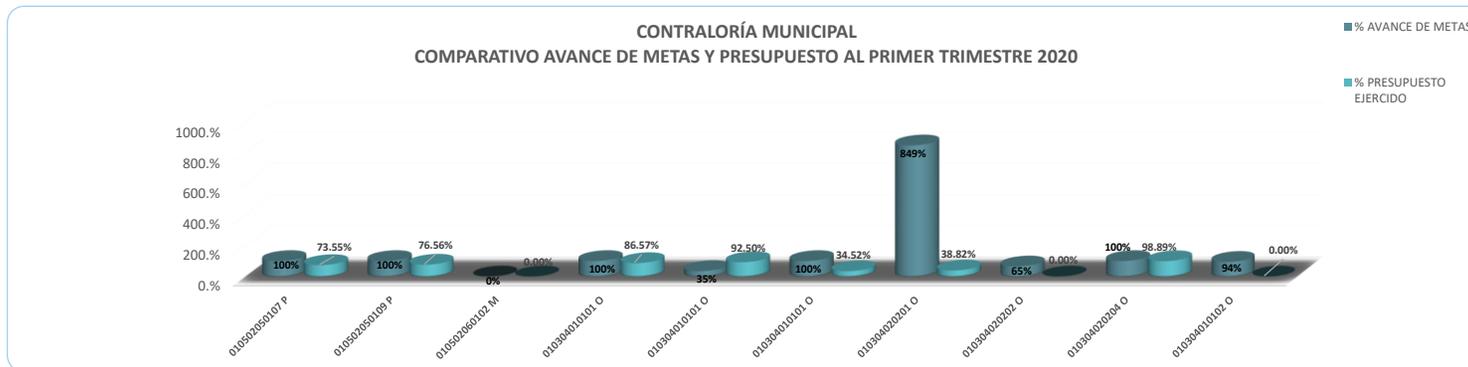
CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



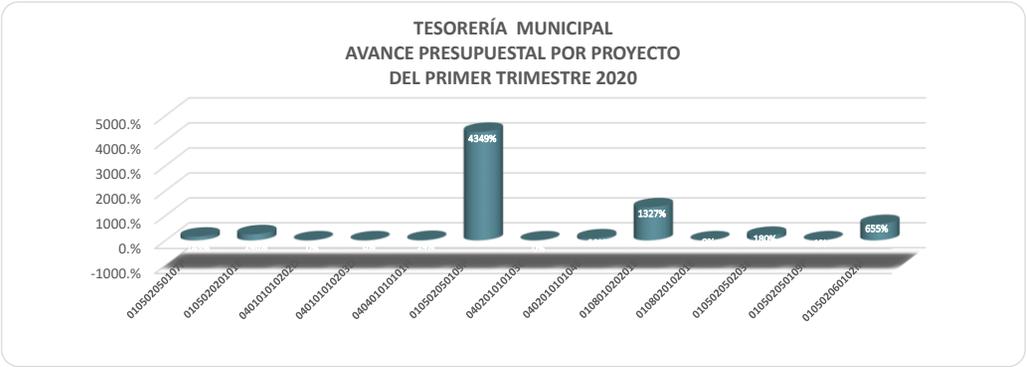
CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



② ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
CONTRALORÍA MUNICIPAL	K00	100	010502050107 P	100%	73.55%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 73.55%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	120	010502050109 P	100%	76.56%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notorio subejercicio alcanzando solo un 76.56%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	120	010502060102 M	#¡DIV/0!	0.00%	No hubo programación de metas en este proyecto para el primer trimestre y por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el periodo.
	K00	134	010304010101 O	100%	86.57%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 86.57%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	135	010304010101 O	35%	92.50%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un mínimo subejercicio alcanzando un 92.50%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	136	010304010101 O	100%	34.52%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 34.52%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	138	010304020201 O	849%	38.82%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra muy rebasado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 38.82%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	138	010304020202 O	65%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 65%; Sin embargo, no se ejerció recurso alguno. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	138	010304020204 O	100%	98.89%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero subejercicio alcanzando un 98.89%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	139	010304010102 O	94%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra un poco bajo en su cumplimiento con un 94%; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio toda vez no ejercieron recursos en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
TESORERÍA MUNICIPAL	L00	100	010502050107P	\$2,237,047.14	\$3,329,002.34	148.81%
	L00	115	010502020101E	46,967,283.12	\$115,320,316.54	245.53%
	L00	116	040101010202D	\$0.00	\$187,770,139.78	#iDIV/0!
	L00	116	040101010203D	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0!
	L00	116	040401010101H	\$156,988,355.94	\$22,111,420.90	14.08%
	L00	117	010502050109P	\$160,500.00	\$6,979,413.10	4348.54%
	L00	117	040201010103C	\$82,305,325.58	\$381,330.60	0.46%
	L00	117	040201010104E	\$68,020,105.77	\$54,187,864.06	79.66%
	L00	118	010801020201E	\$313,936.00	\$4,166,756.61	1327.26%
	L00	118	010802010201E	\$5,064,549.39	-\$5,303.69	-0.10%
	L00	119	010502050203E	\$5,514,449.33	\$9,923,884.22	179.96%
	L00	120	010502050109P	\$1,105,039.29	\$6,609.68	0.60%
L00	120	010502060102M	\$3,610,551.73	\$23,645,920.68	654.91%	



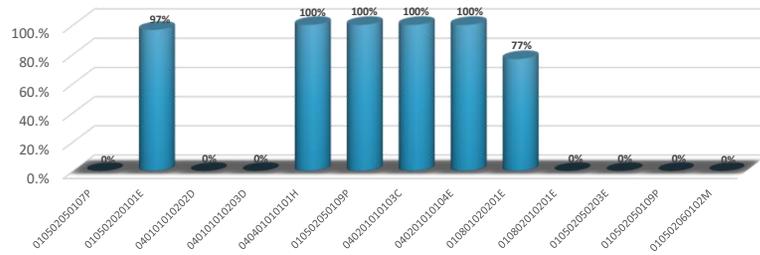
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

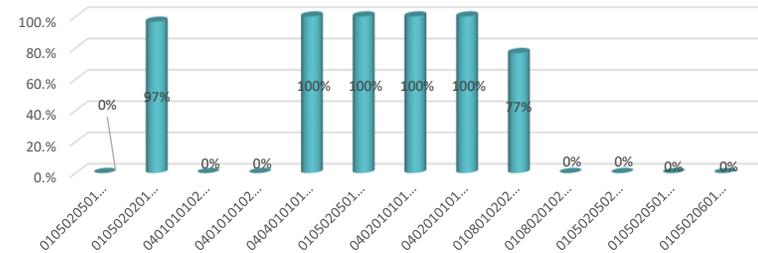
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
TESORERÍA MUNICIPAL	L00	100	010502050107P	20	5	0	0%	5	0	0%	En este proyecto no hubo avance de lo programado al trimestre.
	L00	115	010502020101E	160460	114146	110302	97%	114146	110302	97%	En este proyecto no se alcanzarán las metas programadas al trimestre.
	L00	116	040101010202D	12	3	0	0%	3	0	0%	En este proyecto no hubo avance de lo programado al trimestre.
	L00	116	040101010203D	12	3	0	0%	3	0	0%	En este proyecto no hubo avance de lo programado al trimestre.
	L00	116	040401010101H	27	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	L00	117	010502050109P	26	8	8	100%	8	8	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	L00	117	040201010103C	25	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	L00	117	040201010104E	24	6	6	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	L00	118	010801020201E	68950	18565	14236	77%	18565	14236	77%	En este proyecto no se alcanzarán las metas programadas al trimestre.
	L00	118	010802010201E	12	3	0	0%	3	0	0%	En este proyecto no hubo avance de lo programado al trimestre.
	L00	119	010502050203E	250	60	0	0%	60	0	0%	En este proyecto no hubo avance de lo programado al trimestre.
	L00	120	010502050109P	19	5	0	0%	5	0	0%	En este proyecto no hubo avance de lo programado al trimestre.
L00	120	010502060102M	66	13	0	0%	13	0	0%	En este proyecto no hubo avance de lo programado al trimestre.	

TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020

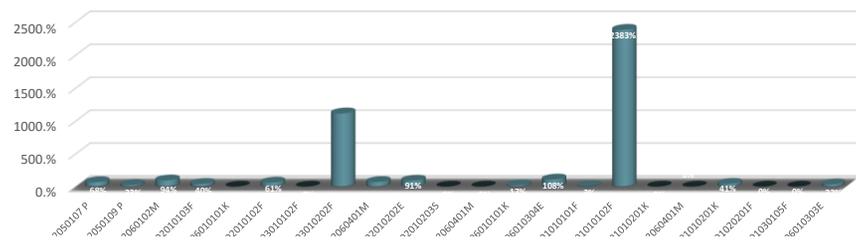
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
TESORERÍA MUNICIPAL	L00	100	010502050107P	0%	148.81%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra nulo en su cumplimiento; sin embargo se ejerció el 148.81% de su recurso. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	115	010502020101E	97%	245.53%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra muy cerca de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable sobreejercicio alcanzando un 245.53%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	116	040101010202D	0%	#¡DIV/0!	En materia programática y presupuestal no existe avance al primer trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	116	040101010203D	0%	#¡DIV/0!	En materia programática y presupuestal no existe avance al primer trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	116	040401010101H	100%	14.08%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 14.08%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	117	010502050109P	100%	4348.54%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable sobreejercicio alcanzando un 4348.54%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	117	040201010103C	100%	0.46%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 0.46%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	117	040201010104E	100%	79.66%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio toda vez que se ejerció el 79.66% del recurso. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	118	010801020201E	77%	1327.26%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra al 77% de cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable sobreejercicio alcanzando un 1327.26%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	118	010802010201E	0%	-0.10%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra nulo ; y el presupuesto se encuentra en -0.10%. Muestra un adeudo presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	119	010502050203E	0%	179.96%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra nulo; respecto del presupuesto ejercido existe un sobreejercicio alcanzando un 179.96%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	120	010502050109P	0%	0.60%	En materia programática no existe avance y referente a lo presupuestal únicamente tiene el 0.60% al primer trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	120	010502060102M	0%	654.91%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra nulo en su cumplimiento; Sin embargo se ejerció el 654.91%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

TESORERÍA MUNICIPAL
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	N00	100	010502050107 P	\$1,395,566.50	\$944,745.99	67.70%
	N00	120	010502050109 P	\$134,511.06	\$30,461.02	22.65%
	N00	120	010502060102M	\$461,007.90	\$434,933.44	94.34%
	N00	131	030402010103F	\$588,418.68	\$232,848.70	39.57%
	N00	132	020206010101K	\$50,019.00	\$0.00	0.00%
	N00	132	030402010102F	\$297,189.25	\$181,511.76	61.08%
	N00	133	030903010102F	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	N00	133	030903010202F	\$78,496.00	\$875,821.23	1115.75%
	N00	137	010502060401M	\$5,162,063.76	\$3,591,447.81	69.57%
	N00	140	030102010202E	\$1,254,236.65	\$1,143,064.05	91.14%
	N00	140	030102010203S	\$3,000.00	\$0.00	0.00%
	N00	144	010502060401M	\$210,000.00	\$0.00	0.00%
	N00	147	020206010101K	\$350,300.00	\$60,784.00	17.35%
	N00	147	020206010304E	\$6,939,330.49	\$7,502,782.54	108.12%
	N00	149	030701010101F	\$3,655,700.00	\$119,961.28	3.28%
	N00	149	030701010102F	\$40,059.00	\$954,533.87	2382.82%
	N00	149	030701010201K	\$10,000.00	\$0.00	0.00%
	N00	155	010502060401M	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	N01	130	030201010201K	\$10,766,150.60	\$4,460,553.14	41.43%
	N01	130	030201020201F	\$189,620.00	\$0.00	0.00%
N01	130	030201030105F	\$179,200.00	\$0.00	0.00%	
N01	146	020206010303E	\$833,256.00	\$266,009.77	31.92%	

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL PRIMER TRIMESTRE 2020



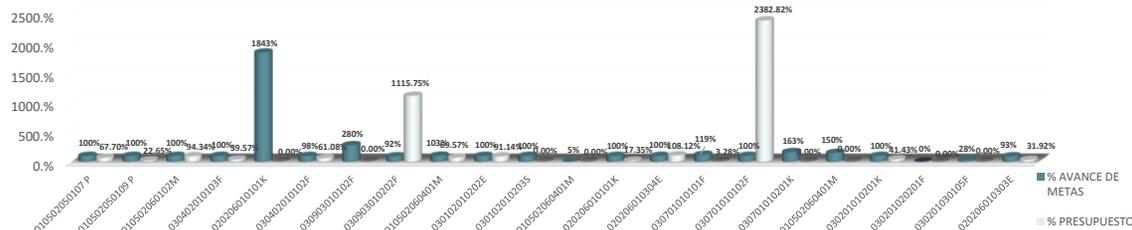
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

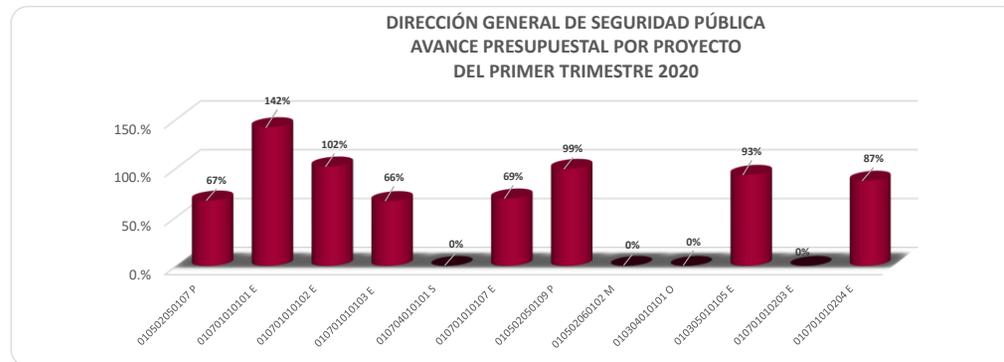
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	N00	100	010502050107 P	100%	67.70%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solamente un 67.70%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	120	010502050109 P	100%	22.65%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 22.65%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	120	010502060102M	100%	94.34%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 94.34%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	131	030402010103F	100%	39.57%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 39.57%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	132	020206010101K	1843%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado con un 1843% de su cumplimiento; Sin embargo el avance presupuestal es nulo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	132	030402010102F	98%	61.08%	En materia programática, el avance al primer trimestre es de 98% de su cumplimiento; Sin embargo el ejercicio presupuestal esta subejercido con un 61.08%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	133	030903010102F	280%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio ya que presenta el 0.0%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	133	030903010202F	92%	1115.75%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 92%; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable sobreejercicio ya que presenta el 1115.75%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	137	010502060401M	103%	69.57%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra mínimamente superado con un 103%; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio ya que presenta el 0.0%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	140	030102010202E	100%	91.14%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 91.14%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	140	030102010203S	100%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio debido a que no hay avance presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	144	010502060401M	5%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra solo al 5% de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un nulo ejercicio de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	147	020206010101K	100%	17.35%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio toda vez que solo se ejerció el 17.35%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	147	020206010304E	100%	108.12%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un mínimo sobreejercicio de 108.12%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	149	030701010101F	119%	3.28%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra rebasado, con un 119% de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio con un 3.28%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	149	030701010102F	100%	2382.82%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable sobreejercicio de 2382.82%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	149	030701010201K	163%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra muy rebasado, con un 163% de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio con un 0.00%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	155	010502060401M	150%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra muy rebasado, con un 150% de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio con un 0.00%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N01	130	030201010201K	100%	41.43%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 41.43%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N01	130	030201020201F	0%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se nulo en su cumplimiento; y debido a esto no hay presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
N01	130	030201030105F	28%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra muy por debajo con un 28% de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio toda vez que no hay presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	
N01	146	020206010303E	93%	31.92%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra cerca de su óptimo su cumplimiento con un 93%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando únicamente el 31.92%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2020



AVANCE PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO-MARZO		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Q00	100	010502050107 P	\$3,329,834.88	\$2,230,547.00	66.99%
	Q00	104	010701010101 E	\$263,642,333.71	\$374,600,042.32	142.09%
	Q00	104	010701010102 E	\$2,361,108.72	\$2,403,134.59	101.78%
	Q00	104	010701010103 E	\$3,017,745.67	\$2,002,964.96	66.37%
	Q00	110	010704010101 S	\$25,000.00	\$0.00	0.00%
	Q00	112	010701010107 E	\$128,814,092.23	\$88,938,650.36	69.04%
	Q00	120	010502050109 P	\$3,121,881.42	\$3,103,249.95	99.40%
	Q00	120	010502060102 M	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	Q00	155	010304010101 O	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	Q00	155	010305010105 E	\$804,141.44	\$750,141.82	93.28%
	Q00	158	010701010203 E	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	Q00	158	010701010204 E	\$21,391,511.54	\$18,665,267.99	87.26%



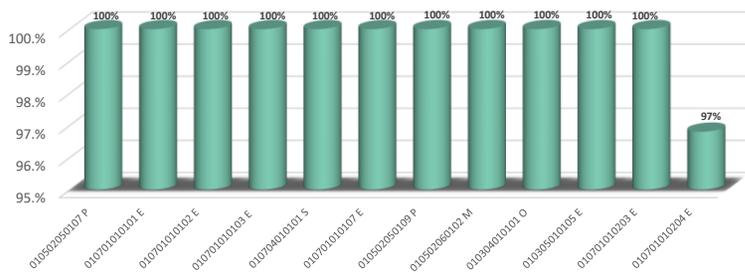
1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

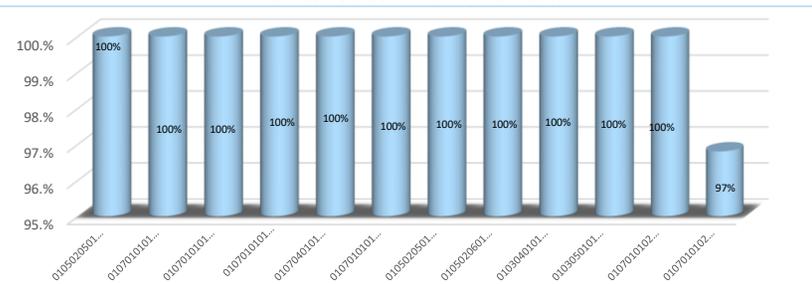
PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Q00	100	010502050107 P	23	5	5	100%	5	5	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	104	010701010101 E	1466	375	375	100%	375	375	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	104	010701010102 E	112	28	28	100%	28	28	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	104	010701010103 E	533	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	110	010704010101 S	1488	370	370	100%	370	370	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	112	010701010107 E	2334	583	583	100%	583	583	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	120	010502050109 P	8	2	2	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	120	010502060102 M	31	7	7	100%	7	7	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	155	010304010101 O	60	15	15	100%	15	15	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	155	010305010105 E	449	111	111	100%	111	111	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	158	010701010203 E	96	24	24	100%	24	24	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.
	Q00	158	010701010204 E	883	219	212	97%	219	212	97%	En este trimestre falto el 3% para que se diera cumplimiento óptimo a las metas programadas al primer trimestre.

**DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
AVANCE DE METAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020**



**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020**



2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
PRIMER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Q00	100	010502050107 P	100%	66.99%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 66.99%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	104	010701010101 E	100%	142.09%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable sobreejercicio alcanzando un 142.09%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	104	010701010102 E	100%	101.78%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un muy ligero sobreejercicio alcanzando un 101.78%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	104	010701010103 E	100%	66.37%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 66.37%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	110	010704010101 S	100%	0.00%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un nulo ejercicio presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	112	010701010107 E	100%	69.04%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 69.04%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	120	010502050109 P	100%	99.40%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un mínimo subejercicio alcanzando un 99.40%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	120	010502060102 M	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un nulo ejercicio presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	155	010304010101 O	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un nulo ejercicio presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	155	010305010105 E	100%	93.28%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un mínimo subejercicio alcanzando un 93.28%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	158	010701010203 E	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un nulo ejercicio presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	158	010701010204 E	97%	87.26%	En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra cerca de su óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero subejercicio con un 87.26% de avance en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

