

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

NOTA METODOLÓGICA

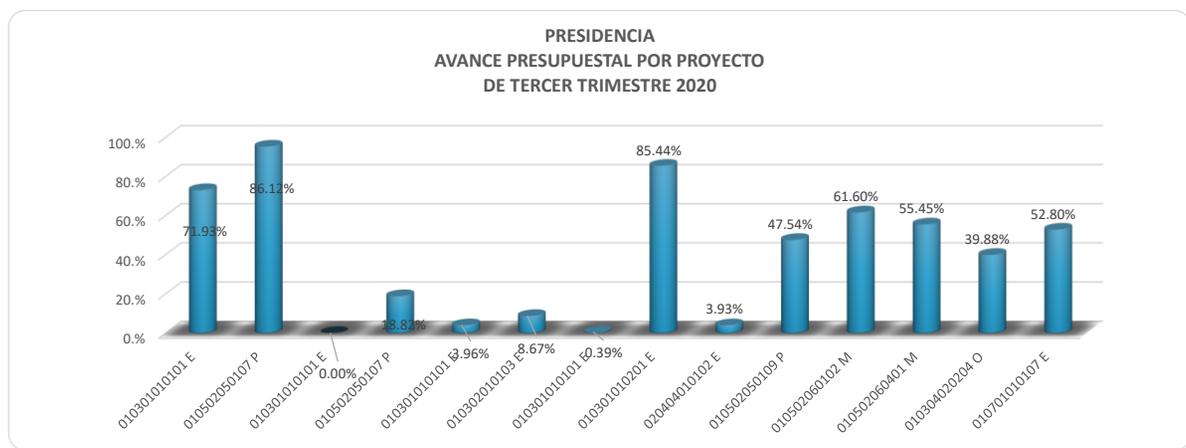
- ① EL **AVANCE PRESUPUESTAL TRIMESTRAL Y ACUMULADO**, SE OBTIENEN DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL COMO RESULTADO DE SU EJERCICIO CONTABLE.
SE TOMA COMO BASE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y SE DIVIDE ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO INCLUYENDO EL CAPÍTULO 1000.
- ② **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.
- ③ 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.

1

AVANCE PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE			
			PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	
PRESIDENCIA	A00	100	010301010101 E	\$8,070,715.55	\$6,088,983.84	75.45%	\$26,380,499.50	\$19,259,106.01	73.01%
	A00	100	010502050107 P	\$3,307,836.70	\$3,893,472.82	117.70%	\$11,437,776.61	\$10,895,044.36	95.25%
	A00	101	010301010101 E	\$60,000.00	\$0.00	0.00%	\$299,366.19	\$0.00	0.00%
	A00	101	010502050107 P	\$0.00	\$6,451.92	# DIV/0	\$479,261.21	\$90,179.30	18.82%
	A00	110	010301010101 E	\$382,300.00	\$6,862.00	1.79%	\$1,268,400.00	\$50,209.86	3.96%
	A00	110	010302010103 E	\$0.00	\$56,004.80	# DIV/0	\$1,090,000.00	\$94,483.58	8.67%
	A00	112	010301010101 E	\$125,600.00	\$0.00	0.00%	\$445,600.00	\$1,740.00	0.39%
	A00	112	010301010201 E	\$2,299,128.98	\$2,590,681.45	112.68%	\$9,453,039.24	\$8,076,370.79	85.44%
	A00	112	020404010102 E	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0	\$186,056.27	\$7,310.92	3.93%
	A00	120	010502050109 P	\$325,000.00	\$171,903.54	52.89%	\$912,207.00	\$433,653.10	47.54%
	A00	120	010502060102 M	\$2,551,909.15	\$828,390.76	32.46%	\$8,534,786.84	\$5,257,664.33	61.60%
	A00	137	010502060401 M	\$769,449.19	\$491,377.66	63.86%	\$3,505,134.00	\$1,943,700.39	55.45%
	A00	138	010304020204 O	\$602,263.59	\$392,346.04	65.15%	\$2,698,094.42	\$1,075,925.83	39.88%
	A00	159	010701010107 E	\$1,551,709.69	\$786,522.71	50.69%	\$4,583,913.12	\$2,420,330.22	52.80%



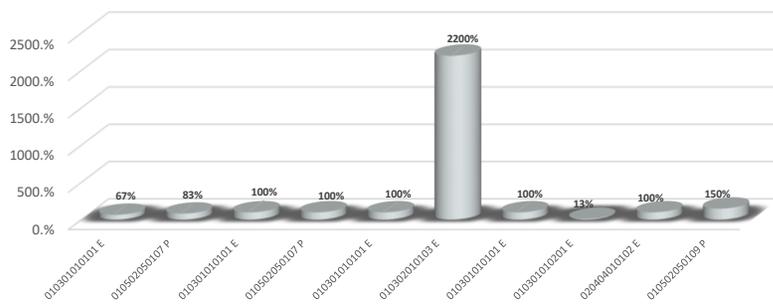
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

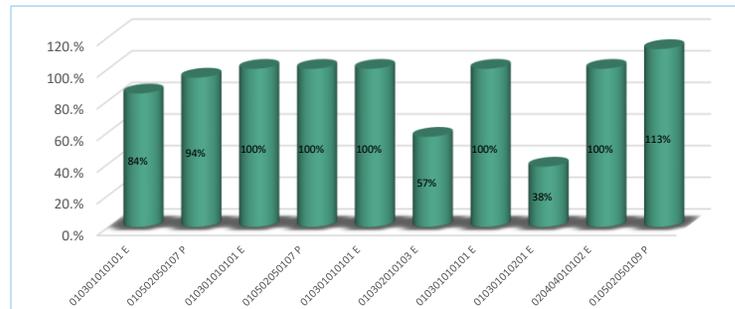
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
PRESIDENCIA	A00	100	010301010101 E	66	21	14	67%	45	38	84%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	A00	100	010502050107 P	24	6	5	83%	18	17	94%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	A00	101	010301010101 E	116	29	29	100%	87	87	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A00	101	010502050107 P	8	2	2	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A00	110	010301010101 E	24	6	6	100%	18	18	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A00	110	010302010103 E	580	1	22	2200%	291	166	57%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	A00	112	010301010101 E	36	9	9	100%	27	27	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A00	112	010301010201 E	211330	52816	6981	13%	158555	60554	38%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	A00	112	020404010102 E	16	4	4	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A00	120	010502050109 P	11	2	3	150%	8	9	113%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.
	A00	120	010502060102 M	21	5	5	100%	16	16	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A00	137	010502060401 M	61	13	16	123%	43	41	95%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	A00	138	010304020204 O	8	2	2	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A00	159	010701010107 E	40	11	13	118%	32	31	97%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.

**PRESIDENCIA
AVANCE DE METAS DL TERCER TRIMESTRE 2020**



**PRESIDENCIA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020**



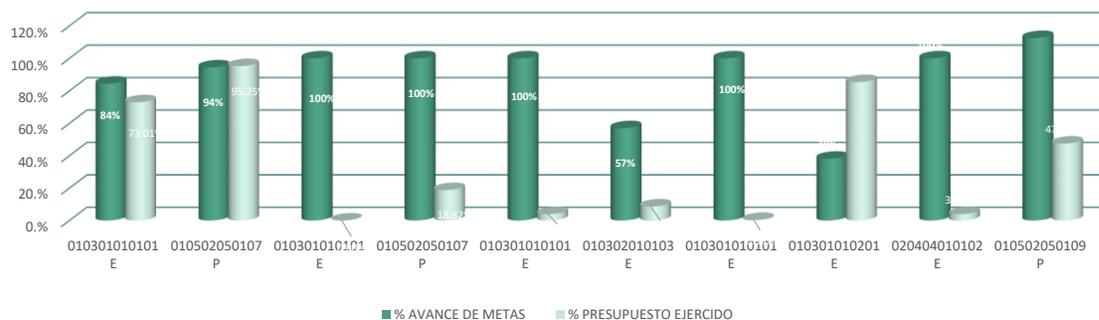
3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
PRESIDENCIA	A00	100	010301010101 E	84%	73.01%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 84%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 73.01% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	100	010502050107 P	94%	95.25%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 94%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 95.25% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	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	010502050107 P	100%	18.82%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 18.82% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	110	010301010101 E	100%	3.96%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 3.96% 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	57%	8.67%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 57%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un serio subejercicio pues alcanzó un 8.67% 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 entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	112	010301010101 E	100%	0.39%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 0.39% 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	38%	85.44%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 38%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 85.44% 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	020404010102 E	100%	3.93%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 3.93% 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	113%	47.54%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 113%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 47.54% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	120	010502060102 M	100%	61.60%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 61.60% 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	95%	55.45%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 95%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 55.45% 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%	39.88%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 39.88% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A00	159	010701010107 E	97%	52.80%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 97%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 52.80% 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.

PRESIDENCIA
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL TERCER TRIMESTRE 2020



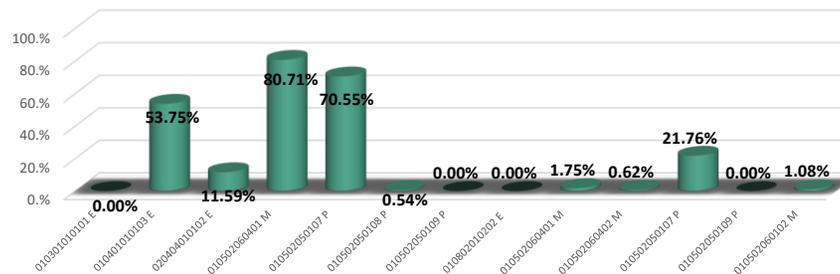
1

AVANCE PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA	P00	112	010301010101 E	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	\$134,924.00	\$0.00	0.00%
	P00	112	010401010103 E	\$1,379,265.78	\$317,082.56	23%	\$2,724,283.87	\$1,464,390.89	53.75%
	P00	144	020404010102 E	\$17,368.00	\$12,180.00	70%	\$213,176.00	\$24,708.00	11.59%
	P00	148	010502060401 M	\$3,143,136.17	\$2,679,818.46	85%	\$10,083,136.48	\$8,137,979.18	80.71%
	S00	101	010502050107 P	\$3,989,609.93	\$3,269,804.63	82%	\$13,787,294.20	\$9,726,338.95	70.55%
	S00	101	010502050108 P	\$12,155.00	\$0.00	0%	\$133,668.00	\$716.88	0.54%
	S00	101	010502050109 P	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	\$48,252.00	\$0.00	0.00%
	S00	101	010802010202 E	\$20,000.00	\$0.00	0%	\$71,319.00	\$0.00	0.00%
	S00	137	010502060401 M	\$5,000.00	\$1,542.80	31%	\$149,590.00	\$2,618.12	1.75%
	S00	137	010502060402 M	\$58,000.00	\$0.00	0%	\$172,866.00	\$1,075.32	0.62%
	E01	100	010502050107 P	\$83,662.00	\$6,489.09	8%	\$292,845.00	\$63,735.09	21.76%
	E01	120	010502050109 P	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	\$35,931.00	\$0.00	0.00%
	E01	120	010502060102 M	\$13,908.00	\$0.00	0%	\$166,448.00	\$1,792.20	1.08%

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL TERCER TRIMESTRE 2020



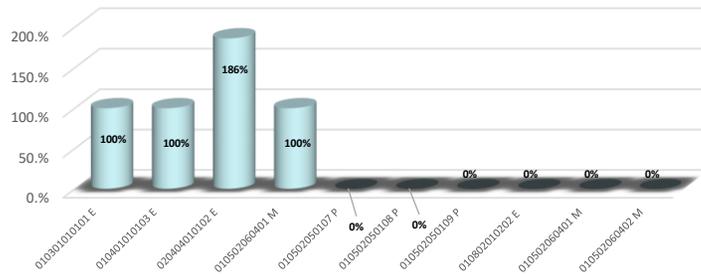
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

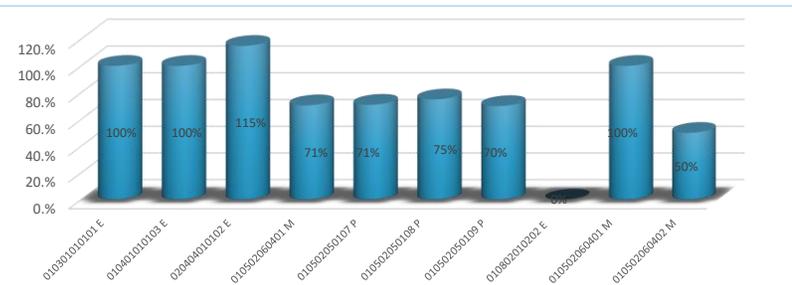
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER 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%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	P00	112	010401010103 E	32	8	8	100%	24	24	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	P00	144	020404010102 E	527	131	244	186%	396	455	115%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.
	P00	148	010502060401 M	43	12	12	100%	34	24	71%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	S00	101	010502050107 P	287	58	0	0%	200	142	71%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	S00	101	010502050108 P	6	1	0	0%	4	3	75%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	S00	101	010502050109 P	13	3	0	0%	10	7	70%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	S00	101	010802010202 E	4	0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	S00	137	010502060401 M	6	0	0	#¡DIV/0!	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	S00	137	010502060402 M	41	19	0	0%	38	19	50%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	E01	100	010502050107 P	15	4	3	75%	11	10	91%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	E01	120	010502050109 P	4	0	0	#¡DIV/0!	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	E01	120	010502060102 M	6	0	0	#¡DIV/0!	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.

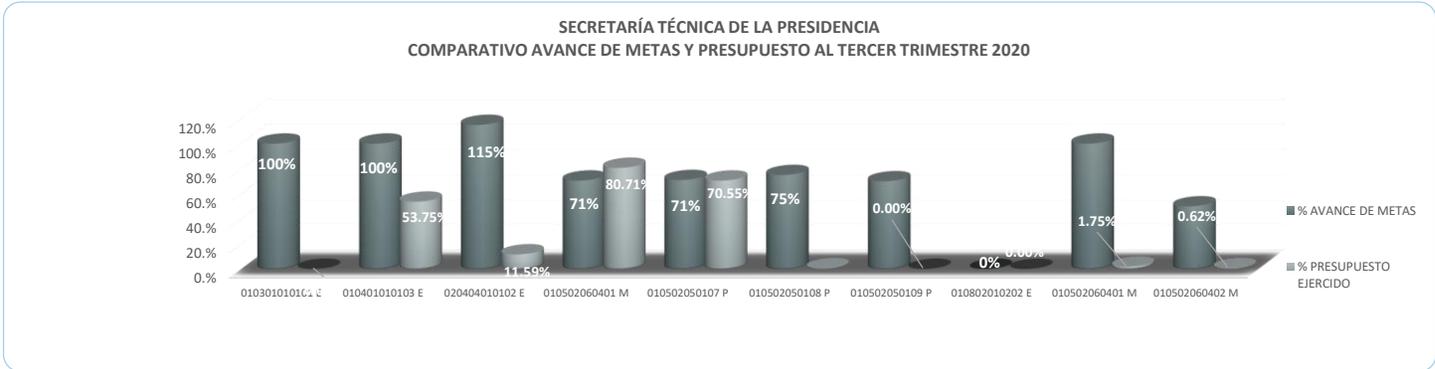
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
TERCER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER 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	100%	53.75%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 53.75% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	P00	144	020404010102 E	115%	11.59%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 115%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 11.59% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las metas de este proyecto, así como el presupuesto ejercido.
	P00	148	010502060401 M	71%	80.71%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 71%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio, toda vez que presenta un 80.71% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan al cumplimiento de las metas de este proyecto, así como el presupuesto ejercido.
	S00	101	010502050107 P	71%	70.55%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 71%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 70.55% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	S00	101	010502050108 P	75%	0.54%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 75%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio pues alcanzó un 0.54% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	S00	101	010502050109 P	70%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 70%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio pues alcanzó 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 segundo trimestre.
	S00	137	010502060401 M	100%	1.75%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio pues alcanzó un 1.75% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	S00	137	010502060402 M	50%	0.62%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 50%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio pues alcanzó un 0.62% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E01	100	010502050107 P	91%	21.76%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 91%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 21.76% 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%	1.08%	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 1.08% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.



① AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A00	122	010804010101 E	\$1,702,756.56	\$1,209,649.61	71.04%	\$5,795,636.91	\$4,125,396.09	71.18%



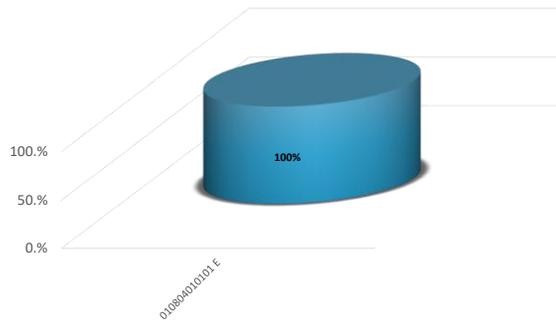
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

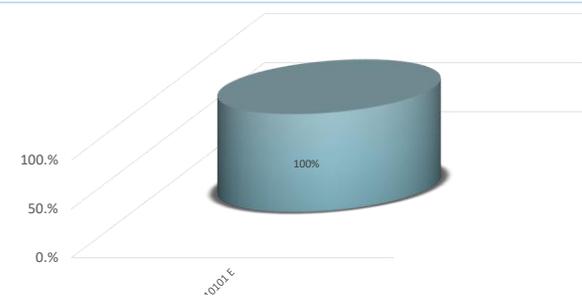
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A00	122	010804010101 E	51	12	12	100%	37	37	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



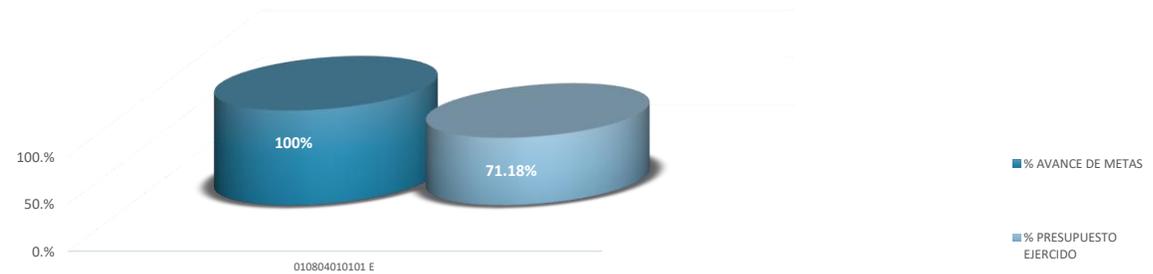
3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A00	122	010804010101 E	100%	71.18%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 71.18% 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 TERCER TRIMESTRE 2020



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ABRIL-JUNIO			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A01	100	010502050107 P	\$1,599,578.05	\$1,227,629.92	76.75%	\$5,358,096.43	\$4,107,733.27	76.66%
	A01	103	010803010103 F	\$16,376,321.56	\$2,882,161.54	17.60%	\$51,306,771.73	\$63,175,172.76	123.13%
	A01	103	010805010103 E	\$7,565.00	\$5,709.59	75.47%	\$25,786.00	\$412,460.67	1599.55%
	A01	120	010502050109 P	\$16,225.00	\$0.00	0.00%	\$130,056.00	\$0.00	0.00%
	A01	120	010502060102 M	\$1,271,093.16	\$1,784,566.31	140.40%	\$4,399,939.20	\$4,391,330.05	99.80%



2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

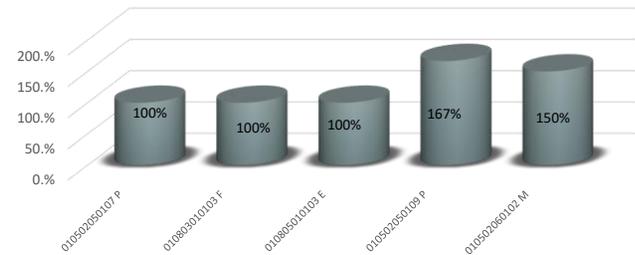
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER 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%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A01	103	010803010103 F	6963	1836	1836	100%	5182	5182	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A01	103	010805010103 E	1252	313	313	100%	939	939	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	A01	120	010502050109 P	3	0	2	# DIV/0!	3	5	167%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.
	A01	120	010502060102 M	6	0	3	# DIV/0!	6	9	150%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.

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



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



3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

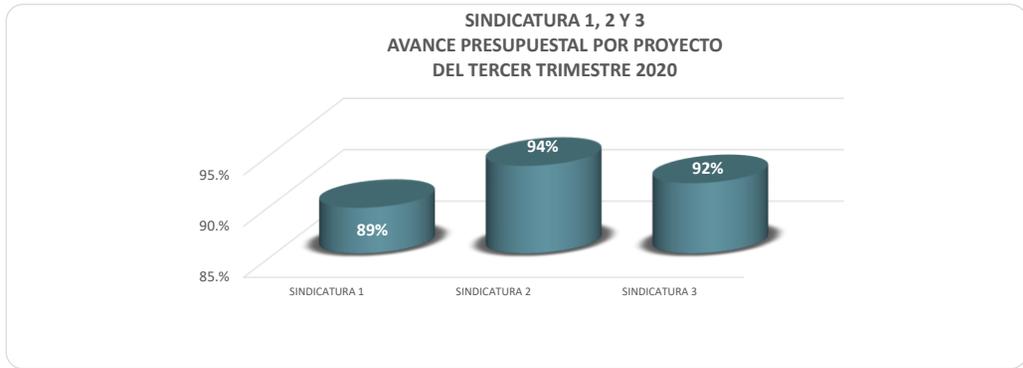
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2	
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A01	100	010502050107 P	100%	76.66%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 76.66% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A01	103	010803010103 F	100%	123.13%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un sobre ejercicio pues alcanzó un 123.13% 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%	1599.55%	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 1599.55% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A01	120	010502050109 P	167%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 167%; 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	150%	99.80%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 150%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 99.80% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

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



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
SINDICATURA 1	B01	115	010301010201 E	\$1,483,651.22	\$1,519,302.70	102.40%	\$4,859,301.47	\$4,347,270.29	89.46%
SINDICATURA 2	B02	116	010301010201 E	\$1,466,443.55	\$1,574,135.87	107.34%	\$4,766,482.88	\$4,459,202.63	93.55%
SINDICATURA 3	B03	114	010301010201 E	\$1,411,116.23	\$1,528,080.72	108.29%	\$4,620,870.42	\$4,245,144.71	91.87%



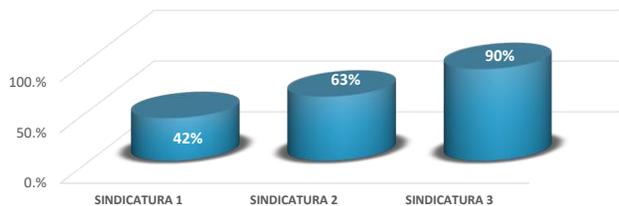
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

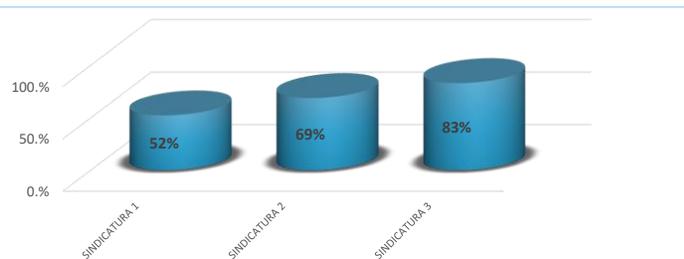
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO TERCER TRIMESTRE
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
SINDICATURA 1	B01	115	010301010201 E	734	179	75	42%	551	289	52%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 52% de alcance.
SINDICATURA 2	B02	116	010301010201 E	271	65	41	63%	206	142	69%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 69% de alcance.
SINDICATURA 3	B03	114	010301010201 E	325	82	74	90%	244	203	83%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 83% de alcance.

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



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



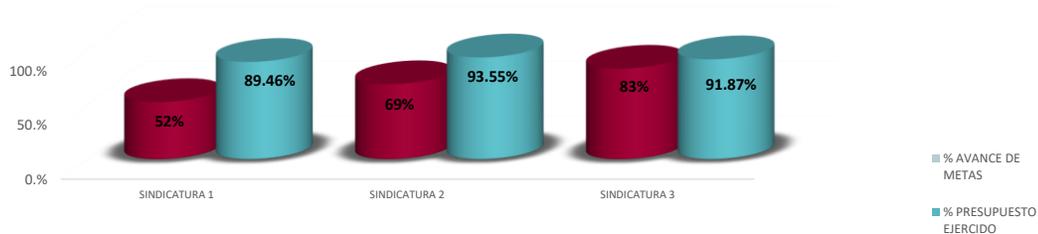
3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

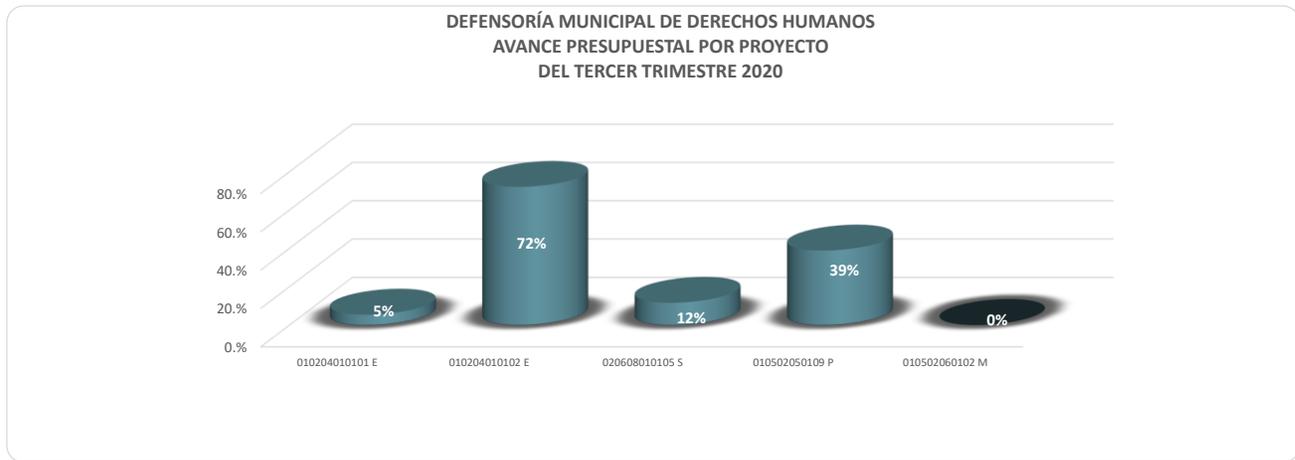
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
SINDICATURA 1	B01	115	010301010201 E	52%	89.46%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 52%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio, toda vez que presenta un 89.46% 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.
SINDICATURA 2	B02	116	010301010201 E	69%	93.55%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 69%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio, toda vez que presenta un 93.55% 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.
SINDICATURA 3	B03	114	010301010201 E	83%	91.87%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 83%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio, toda vez que presenta un 91.87% 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.

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



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	A02	102	010204010101 E	\$450,000.00	\$30,247.00	6.72%	\$780,736.00	\$42,111.83	5.39%
	A02	102	010204010102 E	\$2,188,832.71	\$1,626,268.98	74.30%	\$7,490,796.45	\$5,399,802.92	72.09%
	A02	102	020608010105 S	\$32,000.00	\$0.00	0.00%	\$84,000.00	\$9,746.41	11.60%
	A02	120	010502050109 P	\$359,163.04	\$200,790.00	55.90%	\$1,743,930.35	\$677,151.39	38.83%
	A02	120	010502060102 M	\$107,262.00	\$0.00	0.00%	\$228,786.00	\$0.00	0.00%



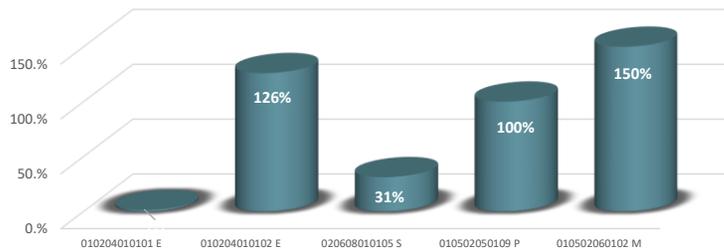
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

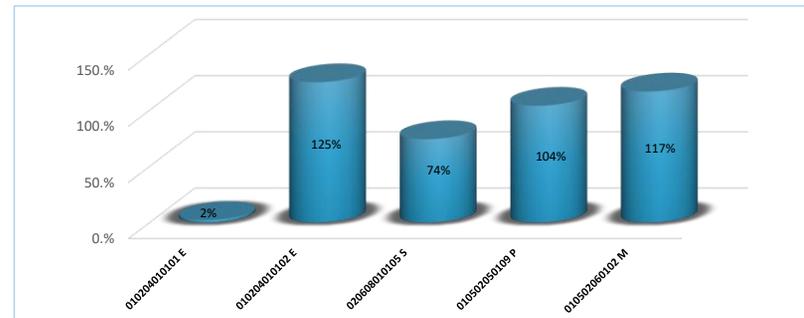
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	A02	102	010204010101 E	5177	2551	33	1%	5140	117	2%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 2% de alcance.
	A02	102	010204010102 E	905	227	286	126%	678	847	125%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del tercer trimestre, alcanzando un 125%.
	A02	102	020608010105 S	563	141	44	31%	423	314	74%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre
	A02	120	010502050109 P	34	9	9	100%	25	26	104%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.
	A02	120	010502060102 M	8	2	3	150%	6	7	117%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.

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



DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3

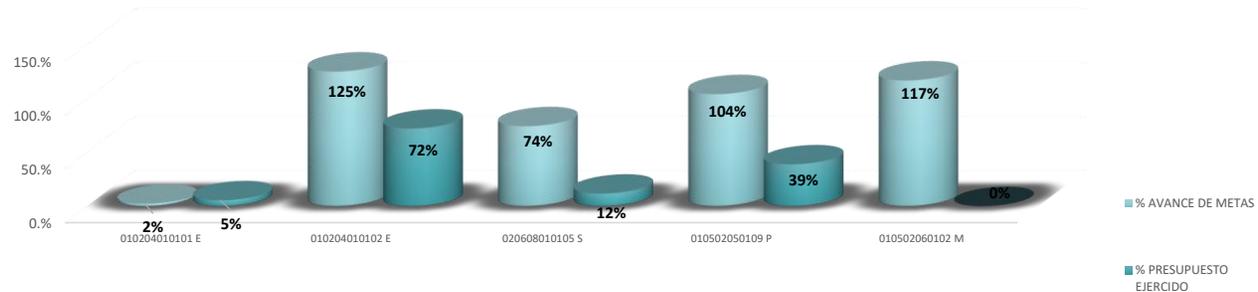
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

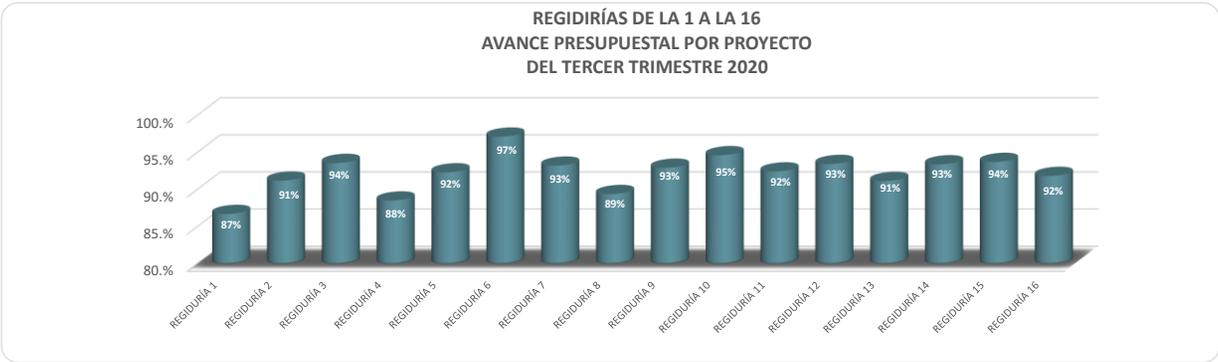
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	A02	102	010204010101 E	2%	5.39%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 2%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 5.39% 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.
	A02	102	010204010102 E	125%	72.09%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 125%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 72.09% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A02	102	020608010105 S	74%	11.60%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 74%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio, toda vez que presenta un 11.60% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	A02	120	010502050109 P	104%	38.83%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 104%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 38.83% 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	117%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 117%; 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.

0%

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



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
REGIDURÍA 1	C01	130	010301010201 E	\$1,252,983.63	\$1,282,126.49	102.33%	\$4,315,930.58	\$3,739,509.09	86.64%
REGIDURÍA 2	C02	151	010301010201 E	\$1,351,049.52	\$1,402,978.06	103.84%	\$4,448,422.79	\$4,054,232.99	91.14%
REGIDURÍA 3	C03	157	010301010201 E	\$1,322,552.67	\$1,493,803.95	112.95%	\$4,399,147.86	\$4,114,045.06	93.52%
REGIDURÍA 4	C04	124	010301010201 E	\$1,349,574.49	\$1,363,804.03	101.05%	\$4,446,132.20	\$3,932,914.44	88.46%
REGIDURÍA 5	C05	128	010301010201 E	\$1,293,665.28	\$1,427,285.30	110.33%	\$4,304,402.79	\$3,970,951.29	92.25%
REGIDURÍA 6	C06	139	010301010201 E	\$1,353,784.83	\$1,651,376.27	121.98%	\$4,403,830.80	\$4,274,640.82	97.07%
REGIDURÍA 7	C07	112	010301010201 E	\$1,374,455.88	\$1,506,226.03	109.59%	\$4,428,273.59	\$4,125,228.52	93.16%
REGIDURÍA 8	C08	122	010301010201 E	\$1,408,730.32	\$1,413,162.97	100.31%	\$4,611,080.72	\$4,119,002.47	89.33%
REGIDURÍA 9	C09	150	010301010201 E	\$1,329,402.15	\$1,475,519.00	110.99%	\$4,402,819.55	\$4,089,115.41	92.87%
REGIDURÍA 10	C10	143	010301010201 E	\$1,394,037.06	\$1,499,568.16	107.57%	\$4,632,726.90	\$4,380,764.58	94.56%
REGIDURÍA 11	C11	140	010301010201 E	\$1,254,693.96	\$1,446,271.18	115.27%	\$4,315,115.37	\$3,986,048.97	92.37%
REGIDURÍA 12	C12	147	010301010201 E	\$1,290,199.26	\$1,457,747.83	112.99%	\$4,294,985.30	\$4,010,640.73	93.38%
REGIDURÍA 13	C13	144	010301010201 E	\$1,411,614.96	\$1,503,110.71	106.48%	\$4,542,233.93	\$4,137,376.66	91.09%
REGIDURÍA 14	C14	153	010301010201 E	\$1,306,569.78	\$1,485,282.66	113.68%	\$4,379,272.75	\$4,087,356.41	93.33%
REGIDURÍA 15	C15	152	010301010201 E	\$1,378,101.93	\$1,527,216.88	110.82%	\$4,489,692.36	\$4,204,740.44	93.65%
REGIDURÍA 16	C16	154	010301010201 E	\$1,428,807.01	\$1,505,524.74	105.37%	\$4,658,730.96	\$4,275,470.34	91.77%



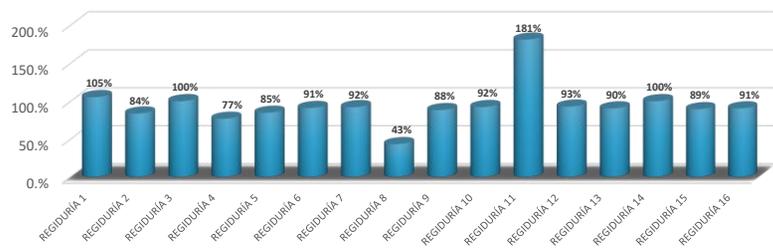
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

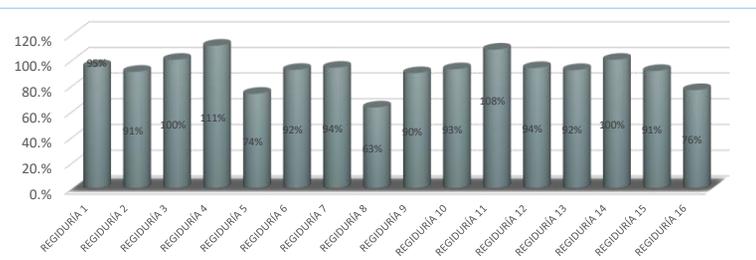
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
REGIDURÍA 1	C01	130	010301010201 E	1644	414	436	105%	1247	1183	95%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 95% de alcance.
REGIDURÍA 2	C02	151	010301010201 E	141	37	31	84%	107	97	91%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 91% de alcance.
REGIDURÍA 3	C03	157	010301010201 E	66	16	16	100%	49	49	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
REGIDURÍA 4	C04	124	010301010201 E	328	82	63	77%	246	273	111%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del tercer trimestre, alcanzando un 111%.
REGIDURÍA 5	C05	128	010301010201 E	227	59	50	85%	170	125	74%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 74% de alcance.
REGIDURÍA 6	C06	139	010301010201 E	272	67	61	91%	203	187	92%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 92% de alcance.
REGIDURÍA 7	C07	112	010301010201 E	290	76	70	92%	227	213	94%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre
REGIDURÍA 8	C08	122	010301010201 E	991	300	130	43%	788	495	63%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre
REGIDURÍA 9	C09	150	010301010201 E	307	77	68	88%	230	206	90%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre
REGIDURÍA 10	C10	143	010301010201 E	309	78	72	92%	231	214	93%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre
REGIDURÍA 11	C11	140	010301010201 E	84	21	38	181%	63	68	108%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del tercer trimestre
REGIDURÍA 12	C12	147	010301010201 E	319	84	78	93%	234	219	94%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre
REGIDURÍA 13	C13	144	010301010201 E	247	63	57	90%	187	172	92%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre
REGIDURÍA 14	C14	153	010301010201 E	18	4	4	100%	13	13	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
REGIDURÍA 15	C15	152	010301010201 E	228	57	51	89%	171	156	91%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre
REGIDURÍA 16	C16	154	010301010201 E	285	74	67	91%	216	165	76%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre

REGIDURÍAS DE LA 1 A LA 16
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



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



3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
REGIDURÍA 1	C01	130	010301010201 E	95%	86.64%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 95%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio, toda vez que presenta un 86.64% 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 2	C02	151	010301010201 E	91%	91.14%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 91%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio, toda vez que presenta un 91.14% 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 3	C03	157	010301010201 E	100%	93.52%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 93.52% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 4	C04	124	010301010201 E	111%	88.46%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 111%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 88.46% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 5	C05	128	010301010201 E	74%	92.25%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 74%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 92.25% 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	92%	97.07%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 92%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 97.07% 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 7	C07	112	010301010201 E	94%	93.16%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 94%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 93.16% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
REGIDURÍA 8	C08	122	010301010201 E	63%	89.33%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 63%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 89.33% 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 9	C09	150	010301010201 E	90%	92.87%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 90%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 92.87% 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 10	C10	143	010301010201 E	93%	94.56%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 93%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 94.56% 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 11	C11	140	010301010201 E	108%	92.37%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 108%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 92.37% 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 12	C12	147	010301010201 E	94%	93.38%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 94%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 93.38% 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	92%	91.09%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 92%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 91.09% 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 14	C14	153	010301010201 E	100%	93.33%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 93.33% 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	91%	93.65%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 91%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 93.65% 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 16	C16	154	010301010201 E	76%	91.77%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 76%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 91.77% 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.

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



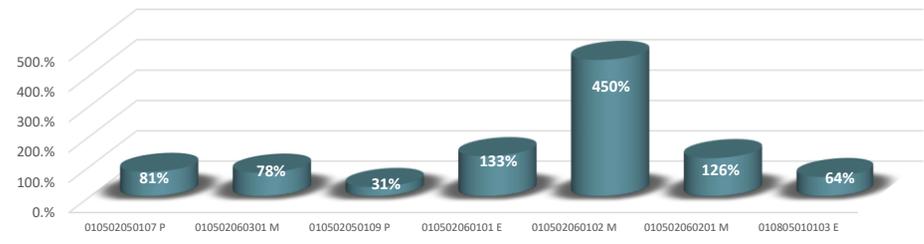
1

AVANCE PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ABRIL-JUNIO			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	E00	100	010502050107 P	\$4,988,671.03	\$1,174,652.89	23.55%	\$19,208,698.12	\$15,477,272.83	80.57%
	E00	114	010502060301 M	\$55,355,240.34	\$37,077,606.65	66.98%	\$309,191,296.70	\$241,091,021.33	77.97%
	E00	120	010502050109 P	\$3,945,480.82	\$1,511,222.31	38.30%	\$10,624,151.03	\$3,274,476.10	30.82%
	E00	120	010502060101 E	\$23,730,190.64	\$30,062,474.55	126.68%	\$74,827,719.14	\$99,210,219.93	132.58%
	E00	120	010502060102 M	\$726,006.96	\$363,414.32	50.06%	\$2,515,249.76	\$11,315,817.68	449.89%
	E00	121	010502060201 M	\$5,701,179.52	\$4,941,101.81	86.67%	\$19,329,042.31	\$24,388,506.61	126.18%
	E02	137	010805010103 E	\$6,340,265.61	\$3,578,367.14	56.44%	\$28,791,966.87	\$18,338,216.00	63.69%

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AVANCE TERCER TRIMESTRE 2020



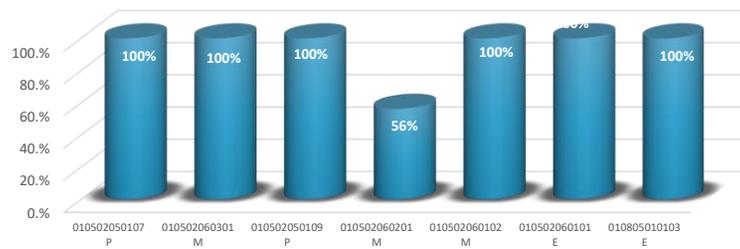
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

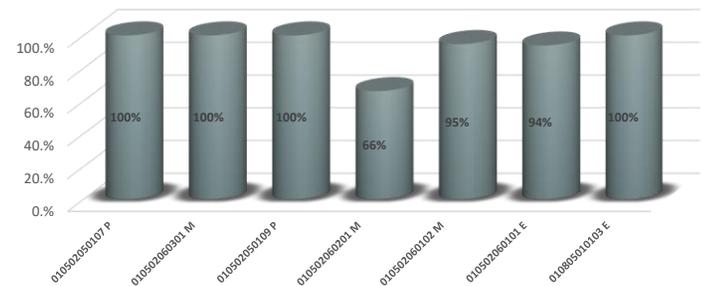
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	E00	100	010502050107 P	28	7	7	100%	21	21	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	E00	114	010502060301 M	150	39	39	100%	111	111	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	E00	120	010502050109 P	37	9	9	100%	28	28	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	E00	121	010502060201 M	65	16	9	56%	50	33	66%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	E00	120	010502060102 M	25	6	6	100%	19	18	95%	En este proyecto se rebasaran las metas programadas del tercer trimestre.
	E00	120	010502060101 E	85	20	20	100%	65	61	94%	En este proyecto se rebasaran las metas programadas del tercer trimestre.
	E02	137	010805010103 E	186	44	44	100%	133	133	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.

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



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



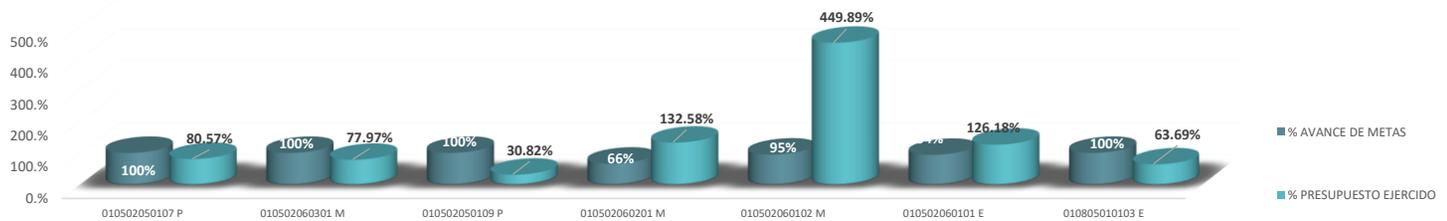
3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

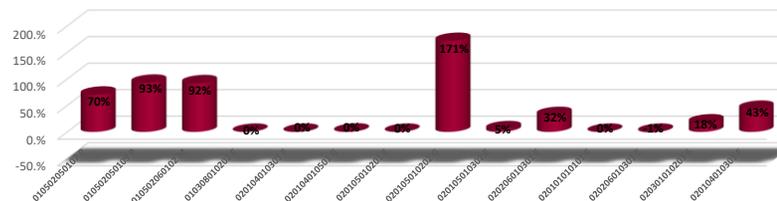
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	E00	100	010502050107 P	100%	80.57%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el avance presupuestal presenta un sobre ejercicio pues alcanzó un 80.57% 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%	77.97%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 77.97% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E00	120	010502050109 P	100%	30.82%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 30.82% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E00	121	010502060201 M	66%	132.58%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 66%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un sobreejercicio pues alcanzó un 132.58% 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.
	E00	120	010502060102 M	95%	449.89%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 95%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un total sobreejercicio pues alcanzó un 449.89% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas de este proyecto, así como mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	E00	120	010502060101 E	94%	126.18%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 94%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un sobreejercicio pues alcanzó un 126.18% 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%	63.69%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 63.69% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

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



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	G00	100	010502050107 P	\$3,714,988.71	\$2,336,856.27	62.90%	\$12,403,817.06	\$8,698,381.09	70.13%
	G00	120	010502050109 P	\$764,787.70	\$830,322.51	108.57%	\$2,544,018.17	\$2,354,323.28	92.54%
	G00	120	010502060102 M	\$2,332,783.90	\$2,399,227.82	102.85%	\$7,690,086.22	\$7,046,442.40	91.63%
	G00	123	010308010202 E	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0!	\$403,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	125	020104010301 F	\$181,000.00	\$0.00	0.00%	\$540,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	125	020104010501 G	\$39,000.00	\$1,501.61	3.85%	\$350,000.00	\$1,501.61	0.43%
	G00	125	020105010201 E	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0!	\$650,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	125	020105010202 G	\$0.00	\$36,000.02	#iDIV/0!	\$550,000.00	\$942,781.72	171.41%
	G00	125	020105010302 E	\$60,000.00	\$26,846.59	44.74%	\$550,000.00	\$26,846.59	4.88%
	G00	125	020206010301 E	\$0.00	\$189,774.14	#iDIV/0!	\$600,000.00	\$189,774.14	31.63%
	G00	126	020101010101 E	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0!	\$1,100,000.00	\$0.00	0.00%
	G00	128	020206010301 E	\$189,263.52	\$0.00	0.00%	\$607,675.49	-\$4,042.50	-0.67%
	G00	129	020301010203 S	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0!	\$5,000,000.00	\$883,496.80	17.67%
	G00	141	020104010301 F	\$0.00	\$0.00	#iDIV/0!	\$750,000.00	\$325,129.60	43.35%
	G00	141	020104010302 F	\$5,000.00	\$2,339.92	46.80%	\$800,000.00	\$8,296.75	1.04%
	G00	144	010502060401 M	\$4,218,763.30	\$3,775,579.99	89.49%	\$13,694,797.50	\$11,122,902.11	81.22%
	G00	154	030501030402 K	\$0.00	\$986.12	#iDIV/0!	\$1,656,547.00	\$986.12	0.06%
	G00	155	020104010202 G	\$6,265,500.46	\$5,983,314.64	95.50%	\$21,925,694.24	\$17,991,278.16	82.06%
G00	160	020206010301 E	\$200,096.80	\$0.00	0.00%	\$595,347.93	\$0.00	0.00%	

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



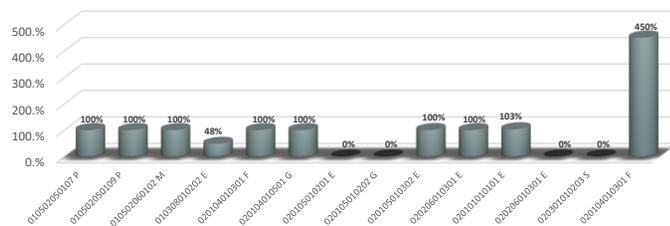
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

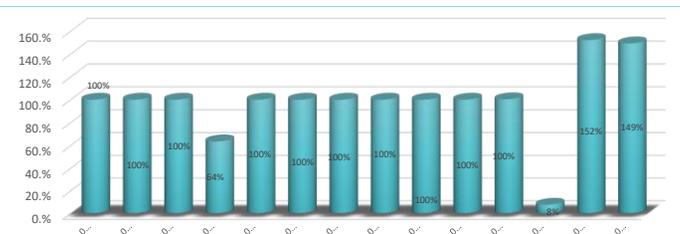
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER 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%	27	27	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	120	010502050109 P	35	10	10	100%	27	27	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	120	010502060102 M	5	1	1	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	123	010308010202 E	99	25	12	48%	74	47	64%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 64% de alcance.
	G00	125	020104010301 F	4	1	1	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	125	020104010501 G	60	15	15	100%	45	45	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	125	020105010201 E	7	0	0	# DIV/0	5	5	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	125	020105010202 G	5	0	0	# DIV/0	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	125	020105010302 E	16	3	3	100%	13	13	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	125	020206010301 E	13	6	6	100%	10	10	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	126	020101010101 E	297032	67815	69945.75	103%	215024	215797.75	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	128	020206010301 E	18	7	0	0%	13	1	8%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre, llegando al 8% de alcance.
	G00	129	020301010203 S	46	0	18	# DIV/0	46	70	152%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del tercer trimestre, alcanzando un 152%.
	G00	141	020104010301 F	161	20	90	450%	140	209	149%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del tercer trimestre, alcanzando un 149%.
	G00	141	020104010302 F	306	66	116	176%	243	298	123%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del tercer trimestre, alcanzando un 123%.
	G00	144	010502060401 M	131	20	25	125%	44	81	184%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del tercer trimestre, alcanzando un 184%.
	G00	154	030501030402 K	1	0	0	# DIV/0	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	G00	155	020104010202 G	1212	154	238	155%	1059	1143	108%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del tercer trimestre, alcanzando un 108%.
G00	160	020206010301 E	12	0	0	# DIV/0	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.	

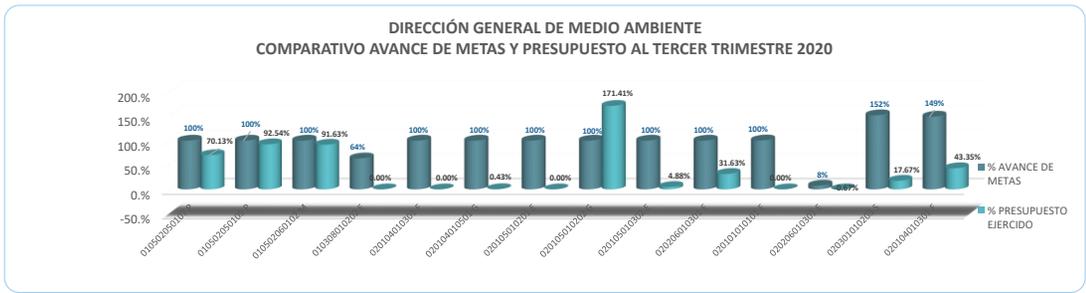
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
TERCER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	G00	100	010502050107 P	100%	70.13%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%, sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 70.13% 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%	92.54%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%, sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 92.54% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	120	010502060102 M	100%	91.63%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%, sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 91.63% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	123	010308010202 E	64%	0.00%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 64%, 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 a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	125	020104010301 F	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	020104010501 G	100%	0.43%	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 0.43% 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%	171.41%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%, sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un sobrejercicio, toda vez que presenta un 171.41% 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%	4.88%	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 4.88% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	125	020206010301 E	100%	31.63%	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 31.63% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	126	020101010101 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	128	020206010301 E	8%	-0.67%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 8%, así mismo, 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	152%	17.67%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 152%, sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 17.67% 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	020104010301 F	149%	43.35%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 149%, sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 43.35% 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	123%	1.04%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 123%, sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 1.04% 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	144	010502060401 M	184%	81.22%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 184%, asimismo, el avance presupuestal presenta un sobrejercicio pues alcanzó un 81.22% 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 con su planeación programático-presupuestal.
	G00	154	030501030402 K	100%	0.06%	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 0.06% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
G00	155	020104010202 G	108%	82.06%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 108%, sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 82.06% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.	
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.	



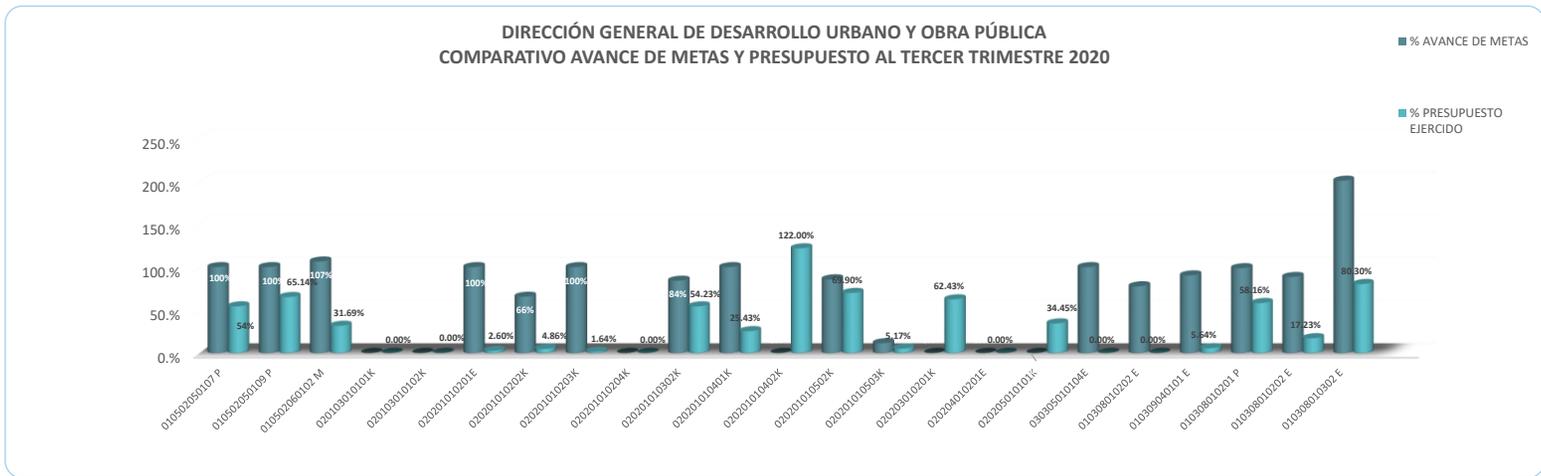
1 AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	F00	100	010502050107 P	\$5,742,200.61	\$3,174,363.47	55.28%	\$19,233,727.68	\$10,435,907.56	54.26%
	F00	120	010502050109 P	\$1,297,361.70	\$1,099,654.15	84.76%	\$4,994,020.14	\$3,253,341.76	65.14%
	F00	120	010502060102 M	\$315,000.00	\$45,240.00	14.36%	\$905,000.00	\$286,819.38	31.69%
	F00	124	020103010101K	\$25,216,139.62	\$0.00	0.00%	\$25,216,139.62	\$0.00	0.00%
	F00	124	020103010102K	\$651,420.00	\$0.00	0.00%	\$651,420.00	\$0.00	0.00%
	F00	124	020201010201E	\$48,369,087.55	\$0.00	0.00%	\$58,284,819.02	\$1,515,731.47	2.60%
	F00	124	020201010202K	\$10,815,411.32	\$1,531,784.86	14.16%	\$82,916,395.96	\$4,030,939.13	4.86%
	F00	124	020201010203K	\$2,663,739.65	\$0.00	0.00%	\$2,708,020.51	\$44,280.86	1.64%
	F00	124	020201010204K	-\$320,000.00	\$0.00	0.00%	-\$320,000.00	\$0.00	0.00%
	F00	124	020201010302K	\$136,771,410.40	\$95,738,102.58	70.00%	\$177,980,976.24	\$96,522,964.43	54.23%
	F00	124	020201010401K	\$26,334,630.00	\$0.00	0.00%	\$48,324,959.38	\$12,288,813.48	25.43%
	F00	124	020201010402K	\$5,644,969.81	\$8,759,379.77	155.17%	\$7,179,541.45	\$8,759,379.77	122.00%
	F00	124	020201010502K	\$13,645,206.15	\$9,119,154.28	66.83%	\$38,645,589.03	\$27,011,888.13	69.90%
	F00	124	020201010503K	\$160,800.00	\$0.00	0.00%	\$1,643,436.52	\$84,895.32	5.17%
	F00	124	020203010201K	\$5,033,860.38	\$0.00	0.00%	\$13,396,960.84	\$8,363,100.46	62.43%
	F00	124	020204010201E	\$1,036,750.00	\$0.00	0.00%	\$1,036,750.00	\$0.00	0.00%
	F00	124	020205010101K	\$8,250,000.00	\$0.00	0.00%	\$12,586,033.56	\$4,336,033.56	34.45%
	F00	124	030305010104E	\$6,051,242.67	\$0.00	0.00%	\$6,051,242.67	\$0.00	0.00%
	F01	107	010308010202 E	\$158,000.00	\$0.00	0.00%	\$897,000.00	\$0.00	0.00%
	F01	107	010309040101 E	\$352,863.00	\$0.00	0.00%	\$1,558,503.00	\$87,846.45	5.64%
	F01	123	010308010201 P	\$3,381,720.46	\$1,900,164.91	56.19%	\$11,499,200.67	\$6,688,310.61	58.16%
	F01	123	010308010202 E	\$225,000.00	\$0.00	0.00%	\$760,000.00	\$130,917.60	17.23%
	F01	123	010308010302 E	\$4,539,296.86	\$4,006,502.28	88.26%	\$16,157,838.20	\$12,974,888.39	80.30%

1 AVANCE PRESUPUESTAL							
TERCER TRIMESTRE 2020							
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)



3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
TERCER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER 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%	54.26%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 54.26% 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	120	010502050109 P	100%	65.14%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 65.14% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	120	010502060102 M	107%	31.69%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 107%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 31.69% 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.
	F00	124	020103010101K	#jDIV/0!	0.00%	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el tercer trimestre.
	F00	124	020103010102K	#jDIV/0!	0.00%	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el tercer trimestre.
	F00	124	020201010201E	100%	2.60%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 2.60% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F00	124	020201010202K	66%	4.86%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 66%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 4.86% 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.
	F00	124	020201010203K	100%	1.64%	Se logró un 100% de avance de las metas programadas en el trimestre y se alcanzó un 1.67% de lo presupuestado para 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.
	F00	124	020201010204K	#jDIV/0!	0.00%	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el tercer trimestre.
	F00	124	020201010302K	84%	54.23%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 84%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 54.23% 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	100%	25.43%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100%; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 25.43% 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!	122.00%	No hubo programación de metas, pero si ejercicio presupuestal, por lo tanto 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.
	F00	124	020201010502K	86%	69.90%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 86%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 69.90% 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.
	F00	124	020201010503K	11%	5.17%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 11%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 5.17% 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.
	F00	124	020203010201K	#jDIV/0!	62.43%	No hubo programación de metas, sin embargo el avance presupuestal se encuentra en un nivel óptimo pues alcanzó un 62.43% 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!	0.00%	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el tercer trimestre.
	F00	124	020205010101K	0%	34.45%	No hubo programación de metas, sin embargo el avance presupuestal se encuentra en un nivel óptimo pues alcanzó un 34.45% 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%	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.
	F01	107	010308010202 E	78%	0.00%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 78%; 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	90%	5.64%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 90%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 5.64% 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.
F01	123	010308010201 P	99%	58.16%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 99%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 58.16% 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.	
F01	123	010308010202 E	88%	17.23%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 88%; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 17.23% 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.	
F01	123	010308010302 E	201%	80.30%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 201%; sin embargo el avance presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 80.30% en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.	

3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL				
TERCER TRIMESTRE 2020				
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
		% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2



1

AVANCE PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE ABRIL-JUNIO			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	I01	100	I01010502050102P	\$1,566,164.41	\$1,273,932.06	81.34%	\$5,271,990.25	\$4,229,941.42	80.23%
	I01	100	I01010502050107P	\$1,357,184.01	\$1,110,404.71	81.82%	\$4,625,416.75	\$3,498,654.38	75.64%
	I01	107	I01020205010101K	\$3,600,000.00	\$0.00	0.00%	\$3,891,086.00	\$18,706,450.00	480.75%
	I01	112	I01020202010102E	\$7,973,464.72	\$6,565,015.54	82.34%	\$27,263,469.95	\$21,784,017.99	79.90%
	I01	112	I01020404010102E	\$664,684.00	-\$7,969.20	-1.20%	\$1,897,590.00	\$109,235.75	5.76%
	I01	112	I01020608040102E	\$320,290.00	\$41,435.12	12.94%	\$913,710.00	\$41,435.12	4.53%
	I01	112	I01020608050102F	\$341,800.00	\$51,998.76	15.21%	\$1,847,000.00	\$57,255.88	3.10%
	I01	120	I01010502050109P	\$1,163,635.28	\$1,361,295.77	116.99%	\$5,594,586.89	\$3,526,118.38	63.03%
	I01	120	I01010502060102M	\$152,916.73	\$0.00	0.00%	\$479,965.00	\$29,218.30	6.09%
	I01	139	I01010502050107P	\$746,258.17	\$695,999.84	93.27%	\$2,541,391.12	\$2,137,565.20	84.11%
	I01	139	I01010701010107E	\$245,559.08	\$0.00	0.00%	\$957,927.91	\$0.00	0.00%
	I01	139	I01020202010101S	\$3,999,946.16	\$3,163,716.11	79.09%	\$13,317,248.38	\$9,686,279.22	72.73%
	I01	139	I01020605010102S	\$15,404,000.00	\$280,572.52	1.82%	\$19,426,875.00	\$283,380.30	1.46%
	I01	141	I01020501010106S	\$111,500.00	\$77,219.25	69.25%	\$16,064,372.93	\$84,985.45	0.53%
	I01	141	I01020505010102S	\$0.00	\$0.00	# DIV/0	\$513,000.00	\$0.00	0.00%
	I01	143	I01020608060102E	\$0.00	\$0.00	# DIV/0	\$504,000.00	\$19,908.50	3.95%
	I01	143	I01020608060103F	\$150,000.00	\$0.00	0.00%	\$451,000.00	\$7,482.00	1.66%
	I01	143	I01020608060201E	\$220,000.00	\$0.00	0.00%	\$1,315,000.00	\$0.00	0.00%
	I01	143	I01020608060202E	\$2,480,704.01	\$2,059,933.35	83.04%	\$8,130,597.07	\$6,212,910.07	76.41%
	I01	150	I01010303010101E	\$1,871,500.00	\$73,214.88	3.91%	\$4,302,500.00	\$230,906.54	5.37%
	I01	150	I01020402010101F	\$11,287,234.34	\$6,149,834.42	54.48%	\$73,251,112.32	\$66,148,872.28	90.30%
	I01	150	I01020402010102F	\$9,383,445.39	\$10,957,755.02	116.78%	\$31,491,745.02	\$37,284,338.69	118.39%
	I01	151	I01020607010102E	\$150,000.00	\$0.00	0.00%	\$216,000.00	\$0.00	0.00%
	I01	151	I01020607010103K	\$3,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$3,378,000.00	\$3,733.75	0.11%
I01	151	I01020607010104E	\$375,500.00	\$0.00	0.00%	\$1,235,000.00	0.00	0.00%	

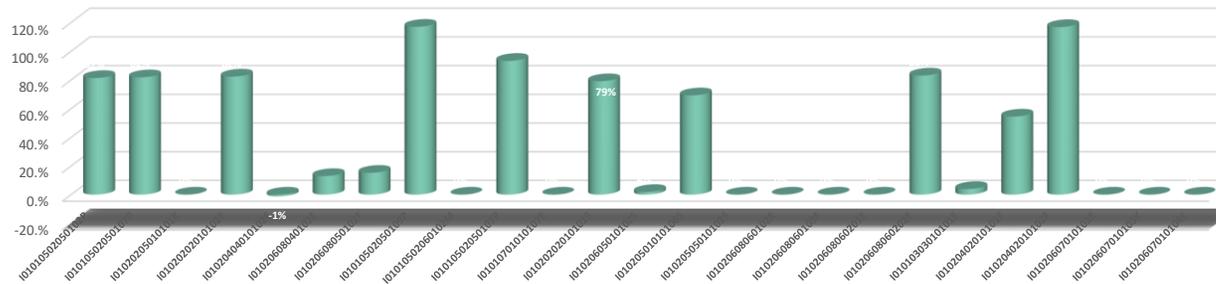
1

AVANCE PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PRESUPUESTAL DE ABRIL-JUNIO			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
 AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
 DEL TERCER TRIMESTRE 2020



2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	I01	100	I01010502050102P	84	23	13	57%	63	26	41%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	100	I01010502050107P	16	4	4	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al segundo trimestre.
	I01	107	I01020205010101K	509	509	0	0%	509	0	0%	No hubo programación de metas en este proyecto para el segundo trimestre
	I01	112	I01020202010102E	68	18	3	17%	50	14	28%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	112	I01020404010102E	186	37	9	24%	150	62	41%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	112	I01020608040102E	204	51	10	20%	152	50	33%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	112	I01020608050102F	182	38	13	34%	134	45	34%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	120	I01010502050109P	42	11	6	55%	31	20	65%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	120	I01010502060102M	8	2	2	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del tercer trimestre.
	I01	139	I01010502050107P	48	14	9	64%	37	30	81%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	139	I01010701010107E	150	26	2	8%	118	39	33%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	139	I01020202010101S	171	33	31	94%	137	74	54%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	139	I01020605010102S	8804	7802	0	0%	8803	0	0%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre .
	I01	141	I01020501010106S	19020	14	0	0%	7018	0	0%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre .
	I01	141	I01020505010102S	392	106	21	20%	305	93	30%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	143	I01020608060102E	172	28	0	0%	129	42	33%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	143	I01020608060103F	172	29	3	10%	128	46	36%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	143	I01020608060201E	334	83	75	90%	255	198	78%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	143	I01020608060202E	48	13	112	862%	32	126	394%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.
	I01	150	I01010303010101E	35319	8188	0	0%	22802	6112	27%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	150	I01020402010101F	1286	401	10	2%	1020	225	22%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	150	I01020402010102F	66571	19340	3	0%	51600	13396	26%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
I01	151	I01020607010102E	35	11	0	0%	34	10	29%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.	
I01	151	I01020607010103K	1506	2	2	100%	4	3	75%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.	
I01	151	I01020607010104E	11	3	0	0%	9	2	22%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.	

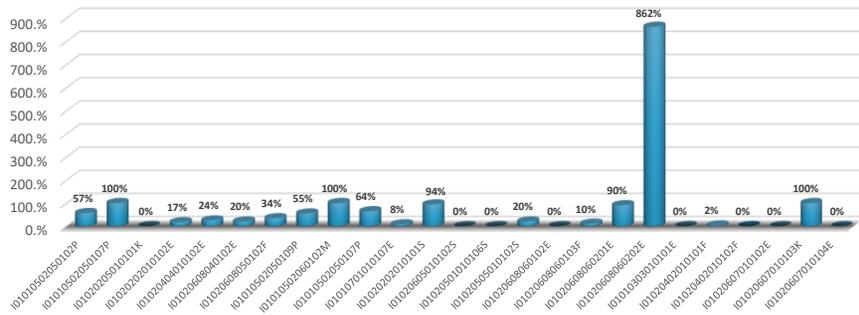
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

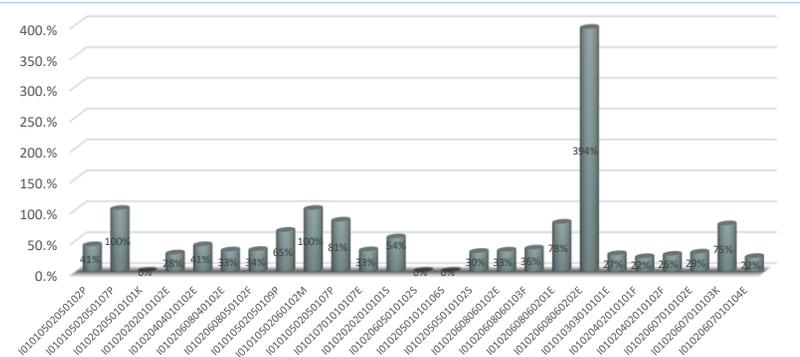
TERCER TRIMESTRE 2020

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

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



DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	101	100	101010502050102P	41%	80.23%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo con un 41% alcanzado; por otra parte, en el aspecto presupuestal existe un subejercicio alcanzando solo un 80.23%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	100	101010502050107P	100%	75.64%	En materia programática, el avance al tercer 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.
	101	107	101020205010101K	0%	480.75%	No hubo programación de metas en el trimestre, comparado con el presupuesto existe un sobrejercicio presupuestal del 480.75% por lo cual no existe congruencia programático-presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	112	101020202010102E	28%	79.90%	El área presenta un avance del 28% de lo programado y un 79.90% del presupuesto ejercido al trimestre, lo que habla de un subejercicio. 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.
	101	112	101020404010102E	41%	5.76%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 41%; comparado con el casi nulo presupuesto ejercido del 5.76%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	112	101020608040102E	33%	4.53%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 33%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio del 4.53%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	112	101020608050102F	34%	3.10%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 34%; comparado con el 3.10% del presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	120	101010502050109P	65%	63.03%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 63.03%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	120	101010502060102M	100%	6.09%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 6.09%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	139	101010502050107P	81%	84.11%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en aceptable cumplimiento con un 81%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 84.11%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	139	101010701010107E	33%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en su cumplimiento con un 33% de avance; comparado con el nulo presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	139	101020202010101S	54%	72.73%	En materia programática el avance se encuentra en bajo cumplimiento para el tercer trimestre con un 54%, sin embargo hay un subejercicio presupuestal del 72.73%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	139	101020605010102S	0%	1.46%	No hubo programación de metas en el trimestre, comparado con el presupuesto se ejerció solo el 1.46% lo que refleja un subejercicio de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	141	101020501010106S	0%	0.53%	No hubo programación de metas en el trimestre, comparado con el presupuesto existe un subejercicio del 0.53%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	141	101020505010102S	30%	0.00%	Hubo un avance del 30% en la programación; comparado con el presupuesto ejercido existe un total subejercicio. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	143	101020608060102E	33%	3.95%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en un 33% de avance; comparado con el presupuesto ejercido del 3.95%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	143	101020608060103F	36%	1.66%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo su cumplimiento con un 36%; comparado con el presupuesto ejercido existe un casi nulo subejercicio del 1.66%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	143	101020608060201E	78%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con un nulo ejercicio del presupuesto ejercido en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	143	101020608060202E	394%	76.41%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra muy superado en su cumplimiento; comparado con un subejercicio del 76.41% del presupuesto ejercido en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	150	101010303010101E	27%	5.37%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con un casi nulo ejercicio del presupuesto ejercido del 5.37% en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	150	101020402010101F	22%	90.30%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 90.30%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	150	101020402010102F	26%	118.39%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con un 118.39% del presupuesto ejercido en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	101	151	101020607010102E	29%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 29%; comparado con un nulo ejercicio del presupuesto ejercido en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
101	151	101020607010103K	75%	0.11%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento alcanzando solo un 75%; comparado con el casi nulo presupuesto ejercido del 0.11%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	
101	151	101020607010104E	22%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra muy bajo en su cumplimiento alcanzando solo un 22%; comparado con un nulo ejercicio del presupuesto ejercido en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	

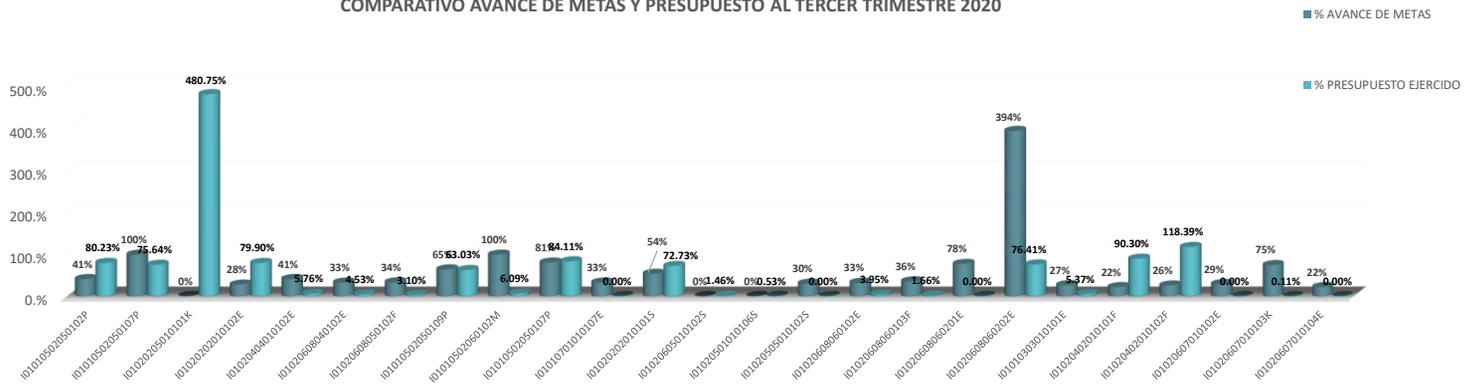
3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
		% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2

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



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	J00	100	010502050107 P	\$1,308,808.64	\$1,029,234.45	78.64%	\$4,766,815.71	\$3,218,647.53	67.52%
	J00	111	010301010201 E	\$122,200.00	\$0.00	0.00%	\$661,900.00	\$5,858.00	0.89%
	J00	111	010302010103 E	\$3,859,423.83	\$3,036,857.51	78.69%	\$12,779,082.78	\$9,605,409.46	75.17%
	J00	111	020404010102 E	\$58,772.00	\$0.00	0.00%	\$137,968.00	\$0.00	0.00%
	J00	112	020404010102 E	\$1,945,154.03	\$1,425,672.17	73.29%	\$6,647,470.18	\$4,121,716.12	62.00%
	J00	120	010502050109 P	\$486,000.00	\$145,819.03	30.00%	\$1,424,400.00	\$240,335.25	16.87%
	J00	120	010502060102 M	\$958,726.85	\$794,520.94	82.87%	\$3,488,163.21	\$2,436,725.01	69.86%
	J00	144	010502060401 M	\$6,386,300.60	\$7,806,463.75	122.24%	\$21,606,273.01	\$34,096,253.10	157.81%



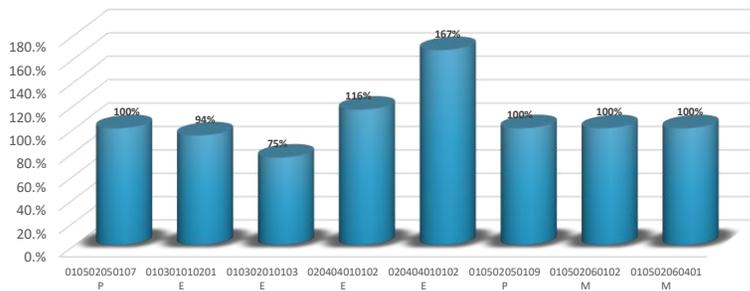
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

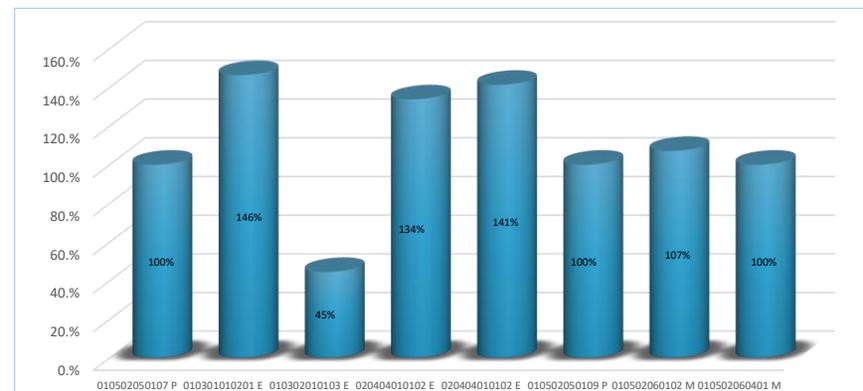
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	J00	100	010502050107 P	12	3	3	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	J00	111	010301010201 E	4261	1065	1000	94%	3196	4676	146%	En este proyecto se superarán las metas programadas al tercer trimestre.
	J00	111	010302010103 E	10052	4013	3008	75%	9040	4027	45%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	J00	111	020404010102 E	2012	503	583	116%	1509	2019	134%	En este proyecto se superarán las metas programadas al tercer trimestre.
	J00	112	020404010102 E	1688	542	904	167%	1036	1464	141%	En este proyecto se superarán las metas programadas al tercer trimestre.
	J00	120	010502050109 P	14	3	3	100%	10	10	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	J00	120	010502060102 M	19	4	4	100%	14	15	107%	En este proyecto se superarán las metas programadas al tercer trimestre.
	J00	144	010502060401 M	43	12	12	100%	34	34	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
AVANCE ACUMULADO DE METAS 2020



3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	J00	100	010502050107 P	100%	67.52%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con un subejercicio del 67.52% del presupuesto ejercido en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	111	010301010201 E	146%	0.89%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 146% lo que refleja una mala planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció el 0.89% 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	010302010103 E	45%	75.17%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue bajo; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció el 75.17% 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	134%	0.00%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 134% lo que refleja una mala planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció el 0.00% 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	112	020404010102 E	141%	62.00%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 141% lo que refleja una mala planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció el 62.00%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	120	010502050109 P	100%	16.87%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue óptimo lo que refleja una excelente planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció solo el 16.87%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	120	010502060102 M	107%	69.86%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 107% lo que refleja una mala planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció un 69.86% 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%	157.81%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobrejercicio alcanzando un 157.81%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2020



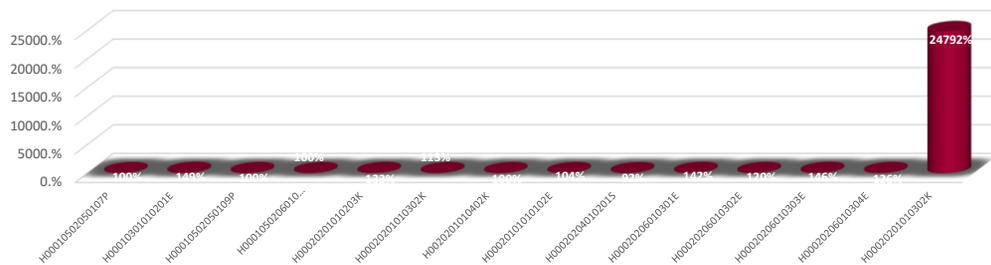
1

AVANCE PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	H00	100	H00010502050107P	\$1,480,213.30	\$858,551.40	100.00%	\$5,028,909.01	\$2,678,498.45	53.26%
	H00	112	H00010301010201E	\$409,357.00	\$430,189.51	149.03%	\$1,686,843.06	\$1,275,035.53	75.59%
	H00	120	H00010502050109P	\$1,018,323.48	\$1,121,167.82	100.00%	\$3,642,485.02	\$3,190,172.46	87.58%
	H00	120	H00010502060102M	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$19,883.00	\$0.00	0.00%
	H00	125	H00020201010203K	\$0.00	\$779,988.84	133.02%	\$4,730,347.00	\$3,516,993.76	74.35%
	H00	125	H00020201010302K	\$0.00	\$10,440.00	113.19%	\$32,843,527.00	\$24,397,806.72	74.28%
	H00	125	H0020201010402K	\$0.00	\$14,848.00	99.84%	\$2,230,553.00	\$1,284,166.31	57.57%
	H00	126	H00020101010102E	\$23,511,851.89	\$28,219,044.70	104.37%	\$147,837,113.57	\$133,139,007.63	90.06%
	H00	127	H00020204010201S	\$57,128,714.77	\$73,813,601.61	91.51%	\$207,907,363.10	\$216,680,118.38	104.22%
	H00	128	H00020206010301E	\$0.00	\$971,894.75	141.57%	\$8,580,118.00	\$4,393,535.42	51.21%
	H00	145	H00020206010302E	\$0.00	\$1,614.72	120.20%	\$952,100.00	\$704,660.34	74.01%
	H00	146	H00020206010303E	\$0.00	\$0.00	145.56%	\$252,854.00	\$0.00	0.00%
	H00	147	H00020206010304E	\$0.00	\$1,054,689.88	126.21%	\$509,230.00	\$3,439,803.53	675.49%
	H00	158	H00020201010302K	\$0.00	\$725,630.58	24791.67%	\$24,243,380.09	\$2,963,849.65	12.23%

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL TERCER TRIMESTRE 2020



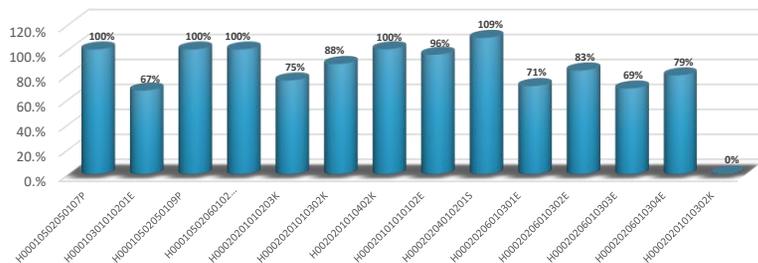
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

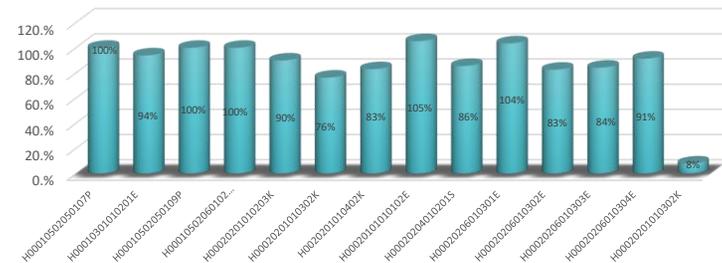
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	H00	100	H00010502050107P	112	28	28	100%	84	84	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	112	H00010301010201E	12276	2574	3836	67%	9702	9118	94%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	120	H00010502050109P	13	3	3	100%	10	10	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	120	H00010502060102M	6	3	3	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	125	H00020201010203K	1474	172	228.8	75%	1303	1171.7	90%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	125	H00020201010302K	143508	40309	45623.93	88%	97191	74187.24	76%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	125	H0020201010402K	152065	27435	27390	100%	127669	106015	83%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	126	H00020101010102E	342057169	97392888	101651041	96%	292164290	307692117	105%	En este proyecto se superarán las metas programadas al segundo trimestre.
	H00	127	H00020204010201S	75206	17213	15751	109%	57290	49035	86%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	128	H00020206010301E	23019751	3527806	4994294	71%	19753216	20449127	104%	En este proyecto se superarán las metas programadas al segundo trimestre.
	H00	145	H00020206010302E	7301	906	1089	83%	5441	4495	83%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	146	H00020206010303E	814	180	262	69%	634	534	84%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	147	H00020206010304E	9021	2053	2591	79%	6967	6366	91%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	H00	158	H00020201010302K	240048	12	2975	0%	240036	19385.72	8%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



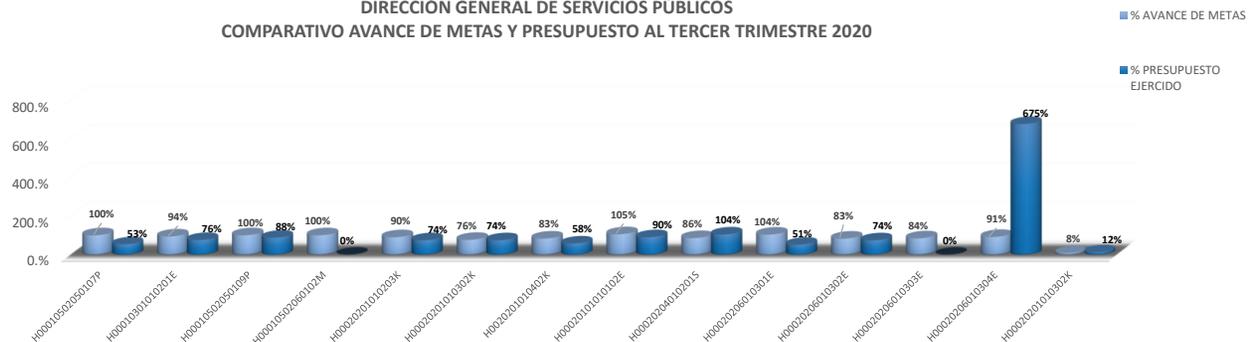
3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

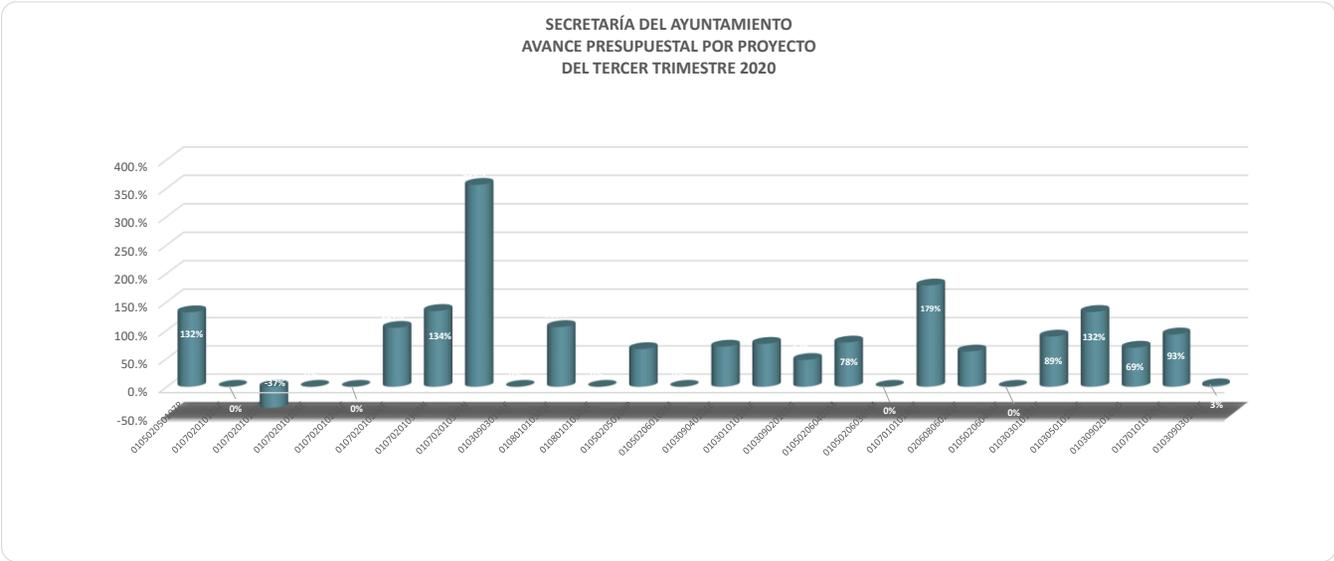
DEPENDENCIA				AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	H00	100	H00010502050107P	100%	53.26%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue óptimo, comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio del 53.26% de sus recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	112	H00010301010201E	94%	75.59%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento ; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio del 75.59% de los recursos al trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	120	H00010502050109P	100%	87.58%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue óptimo lo que refleja una excelente planeación en el avance de las acciones; sin embargo existe un subejercicio del 87.58% del presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	120	H00010502060102M	100%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo en 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.
	H00	125	H00020201010203K	90%	74.35%	En materia programática se encuentra aceptable en su cumplimiento. Sin embargo se encuentra con un subejercicio del 74.35% de su presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	125	H00020201010302K	76%	74.28%	En materia programática se encuentra bajo en su cumplimiento. Comparado con el subejercicio de 74.35% de su presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	125	H0020201010402K	83%	57.57%	En materia programática se encuentra aceptable en su cumplimiento. Sin embargo se encuentra con un avance del 57.57% en lo presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	126	H00020101010102E	105%	90.06%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra ligeramente rebasado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 90.06%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	127	H00020204010201S	86%	104.22%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; sin embargo en lo presupuestal se refleja un sobre ejercicio del 104.22%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	128	H00020206010301E	104%	51.21%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra cerca de su óptimo su cumplimiento; sin embargo en lo presupuestal existe un subejercicio del 51.21%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	145	H00020206010302E	83%	74.01%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 74.01%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	146	H00020206010303E	84%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 84%, y respecto a su ejercicio presupuestal encontramos nulo ejercicio. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	147	H00020206010304E	91%	675.49%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento, sin embargo a nivel presupuestal podemos ver un sobreejercicio del 675.49%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	158	H00020201010302K	8%	12.23%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra casi nulo en su cumplimiento con un 8%, sin embargo a nivel presupuestal hay un subejercicio del 12.23%. 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 TERCER TRIMESTRE 2020



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	D00	100	010502050107P	\$620,483.84	\$815,945.40	131.50%	\$2,167,157.19	\$2,079,021.72	95.93%
	D00	105	010702010101E	\$20,700.00	\$0.00	0.00%	\$46,600.00	\$0.00	0.00%
	D00	105	010702010102E	\$21,600.00	-\$8,073.60	-37.38%	\$44,800.00	-\$8,073.60	-18.02%
	D00	105	010702010103E	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	\$85,000.00	\$74,307.12	87.42%
	D00	105	010702010201E	\$37,500.00	\$0.00	0.00%	\$339,000.00	\$37,354.78	11.02%
	D00	105	010702010202E	\$15,500.00	\$16,147.20	104.18%	\$38,376.00	\$16,147.20	42.08%
	D00	105	010702010303N	\$9,542,981.03	\$12,777,798.94	133.90%	\$31,365,837.30	\$37,426,338.09	119.32%
	D00	106	010702010303N	\$597,000.00	\$2,123,627.22	355.72%	\$7,754,024.00	\$6,562,765.83	84.64%
	D00	108	010309030101E	\$0.00	\$64,713.50	#DIV/0!	\$370,000.00	\$144,377.66	39.02%
	D00	109	010801010301E	\$725,000.00	\$765,542.38	105.59%	\$2,648,000.00	\$1,879,730.09	70.99%
	D00	109	010801010302E	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	\$771,316.50	\$160,080.00	20.75%
	D00	120	010502050109P	\$647,778.25	\$431,534.29	66.62%	\$2,546,410.53	\$1,407,873.11	55.29%
	D00	120	010502060102M	\$0.00	\$51,407.62	#DIV/0!	\$132,313.00	\$51,407.62	38.85%
	D00	123	010309040101E	\$164,689.65	\$116,923.76	71.00%	\$785,203.41	\$647,186.33	82.42%
	D00	137	010301010101E	\$2,380,307.89	\$1,807,919.35	75.95%	\$7,814,133.68	\$6,300,574.17	80.63%
	D00	137	010309020101G	\$1,276,634.80	\$606,356.42	47.50%	\$4,259,115.91	\$1,902,504.66	44.67%
	D00	137	010502060401M	\$1,202,985.21	\$941,605.26	78.27%	\$4,376,322.32	\$3,240,872.25	74.05%
	D00	138	010502060301M	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	\$361,740.33	\$0.00	0.00%
	D00	143	010701010107E	\$90,000.00	\$160,752.80	178.61%	\$405,000.00	\$290,382.57	71.70%
	D00	143	020608060202E	\$766,319.41	\$478,728.52	62.47%	\$2,825,597.40	\$1,582,286.33	56.00%
	D00	144	010502060401E	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	\$210,000.00	\$0.00	0.00%
	D00	150	010303010101E	\$3,572,797.23	\$3,172,636.59	88.80%	\$12,235,776.44	\$10,172,341.69	83.14%
	D00	155	010305010105E	\$986,985.70	\$1,304,150.60	132.13%	\$4,850,696.90	\$3,321,207.54	68.47%
	D00	155	010309020101G	\$3,457,546.29	\$2,390,969.45	69.15%	\$12,373,397.96	\$9,495,258.22	76.74%
	D00	155	010701010101E	\$8,986,764.78	\$8,318,020.33	92.56%	\$31,446,916.88	\$24,960,203.77	79.37%
	D00	163	010309030101E	\$1,597,751.32	\$42,943.20	2.69%	\$5,948,232.17	\$42,943.20	0.72%

① AVANCE PRESUPUESTAL							
TERCER TRIMESTRE 2020							
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)



2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	D00	100	010502050107P	34	8	8	100%	26	24	92%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	105	010702010101E	4	1	1	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	105	010702010102E	2244	562	557	99%	1685	1832	109%	En este proyecto se superarán las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	105	010702010103E	5012	5003	75	1%	7509	7637	102%	En este proyecto se superarán las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	105	010702010201E	3205	786	2268	289%	2388	6043	253%	En este proyecto se superarán las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	105	010702010202E	401	100	92	92%	301	296	98%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	105	010702010303N	43	11	14	127%	33	31	94%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	106	010702010303N	11500	2875	3304	115%	8625	11671	135%	En este proyecto se superarán las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	108	010309030101E	24666	5846	7104	122%	17514	14916	85%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	109	010801010301E	84	21	21	100%	63	63	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	109	010801010302E	114	28	30	107%	86	84	98%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	120	010502050109P	36	9	9	100%	27	27	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	120	010502060102M	72	18	18	100%	54	54	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	123	010309040101E	21	0	0	#i DIV/0!	10	5	50%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	137	010301010101E	12012	3003	1075	36%	9009	3743	42%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	137	010309020101G	80	20	14	70%	60	46	77%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	137	010502060401M	11195	2799	2069	74%	8396	9906	118%	En este proyecto se superarán las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	138	010502060301M	3576	899	136	15%	2687	492	18%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	143	010701010107E	364	101	77	76%	272	220	81%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	143	020608060202E	517	128	115	90%	389	312	80%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	144	010502060401E	162	43	10	23%	124	51	41%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	150	010303010101E	20026	2460	2275	92%	9415	9032	96%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	155	010305010105E	3572	503	401	80%	1489	1176	79%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	155	010309020101G	265	66	48	73%	199	156	78%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	155	010701010101E	84	21	21	100%	63	63	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	D00	163	010309030101E	120	30	30	100%	90	90	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.

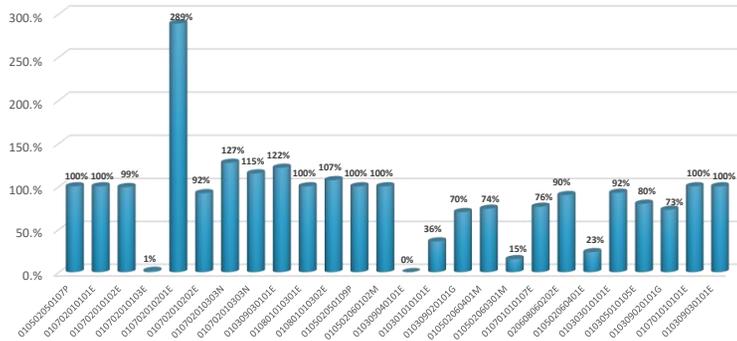
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

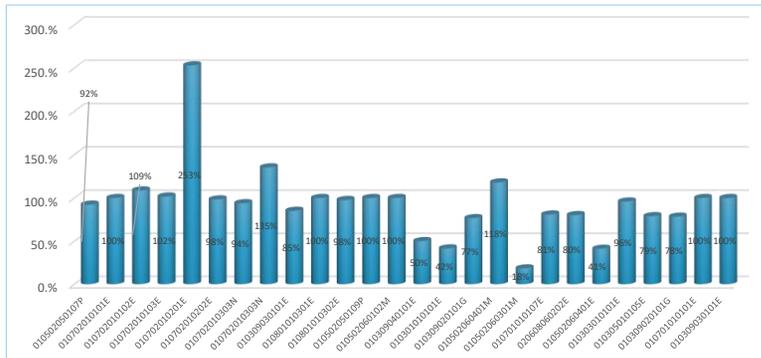
TERCER TRIMESTRE 2020

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



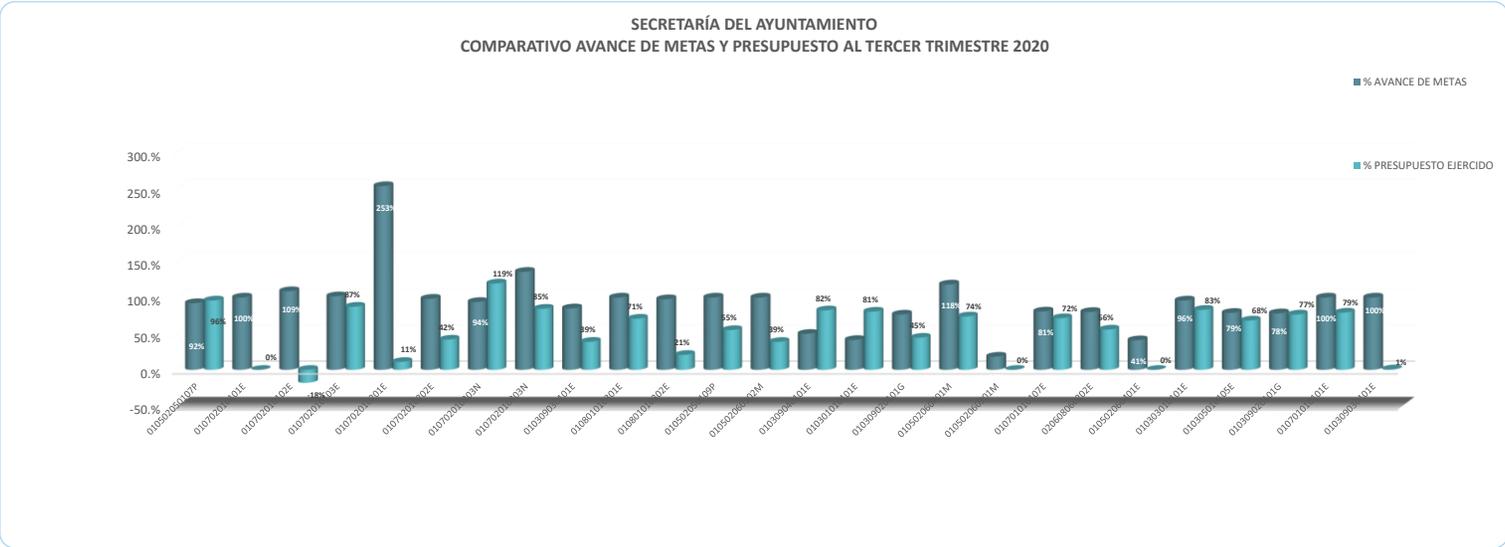
3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2	
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	D00	100	010502050107P	92%	95.93%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento con un 92%; comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero subejercicio alcanzando un 95.93%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010101E	100%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre es óptimo; sin embargo, existe un nulo ejercicio presupuestal en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010102E	109%	-18.02%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 109%; sin embargo existe un sobrejercicio presupuestal del -18.02% en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010103E	102%	87.42%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra al 102%; comparado con un subejercicio del 87.42% del presupuesto en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010201E	253%	11.02%	En materia programática, el avance al tercer trimestre es de 253%; sin embargo, comparado con el subejercicio existente del 11.02% de sus recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010202E	98%	42.08%	En materia programática, el avance al tercer trimestre es de 98%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio presupuestal del 42.08% en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010303N	94%	119.32%	En materia programática, el avance al tercer trimestre fue del 94%; sin embargo, existe un sobrejercicio presupuestal del 119.32%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	106	010702010303N	135%	84.64%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 84.64%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	108	010309030101E	85%	39.02%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento con un 85%; sin embargo existe un subejercicio presupuestal del 39.02%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	109	010801010301E	100%	70.99%	En materia programática, el avance al tercer trimestre es óptimo; sin embargo existe un subejercicio del 70.99% en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	109	010801010302E	98%	20.75%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con un subejercicio presupuestal del 20.75% en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	120	010502050109P	100%	55.29%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; por otro lado, existe un subejercicio presupuestal todo vez que se ejerció un 55.29% de recursos en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	120	010502060102M	100%	38.85%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue óptimo; comparado con el subejercicio presupuestal del 38.85% en el tercer trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	123	010309040101E	50%	82.42%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 50%; a nivel presupuestal se ejerció el 82.42% de presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	137	010301010101E	42%	80.63%	En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 80.63% lo que refleja un subejercicio presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	137	010309020101G	77%	44.67%	En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 44.67% lo que refleja un subejercicio en el tercer trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	137	010502060401M	118%	74.05%	En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento con un 118%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 74.05%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	138	010502060301M	18%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue nulo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	143	010701010107E	81%	71.70%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 71.70%, lo que refleja un subejercicio en el tercer trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	143	020608060202E	80%	56.00%	En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra aceptable su cumplimiento con un 80%; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 56.00% lo que refleja un subejercicio en el tercer trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
D00	144	010502060401E	41%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 41%; 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.	
D00	150	010303010101E	96%	83.14%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en 96% de su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 83.14%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	
D00	155	010305010105E	79%	68.47%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 68.47% lo que refleja un subejercicio de sus recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	
D00	155	010309020101G	78%	76.74%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 76.74%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	
D00	155	010701010101E	100%	79.37%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 79.37% lo que refleja un subejercicio de sus recursos al trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	
D00	163	010309030101E	100%	0.72%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo en su avance; En materia presupuestal se ejerció un 0.72% lo que refleja un marcado subejercicio de los recursos al tercer trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	

3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL				
TERCER TRIMESTRE 2020				
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
		% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2



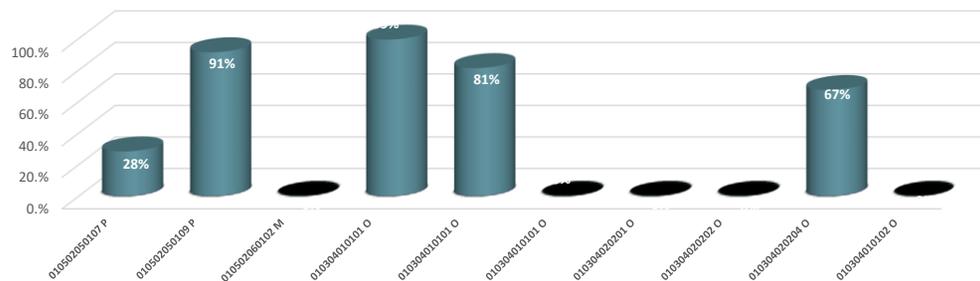
1

AVANCE PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
CONTRALORÍA MUNICIPAL	K00	100	010502050107 P	\$821,287.87	\$232,744.19	28.34%	\$2,781,277.42	\$1,500,608.66	53.95%
	K00	120	010502050109 P	\$270,030.40	\$246,479.07	91.28%	\$936,009.32	\$744,955.76	79.59%
	K00	120	010502060102 M	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!	\$80,000.00	\$0.00	0.00%
	K00	134	010304010101 O	\$1,845,188.24	\$1,832,389.78	99.31%	\$6,261,109.03	\$5,519,001.33	88.15%
	K00	135	010304010101 O	\$1,280,406.61	\$1,039,856.97	81.21%	\$4,260,418.46	\$3,482,225.51	81.73%
	K00	136	010304010101 O	\$30,000.00	\$0.00	0.00%	\$120,000.00	\$19,848.25	16.54%
	K00	138	010304020201 O	\$10,000.00	\$0.00	0.00%	\$110,000.00	\$34,936.97	31.76%
	K00	138	010304020202 O	\$10,000.00	\$0.00	0.00%	\$45,000.00	\$0.00	0.00%
	K00	138	010304020204 O	\$2,783,264.80	\$1,874,217.28	67.34%	\$9,234,944.91	\$7,097,923.29	76.86%
	K00	139	010304010102 O	\$10,000.00	\$0.00	0.00%	\$95,000.00	\$0.00	0.00%

CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL TERCER TRIMESTRE 2020



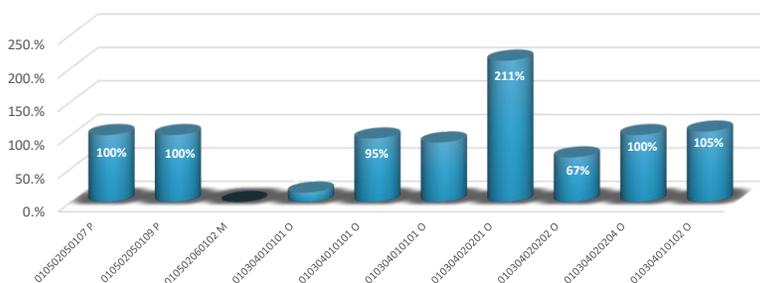
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

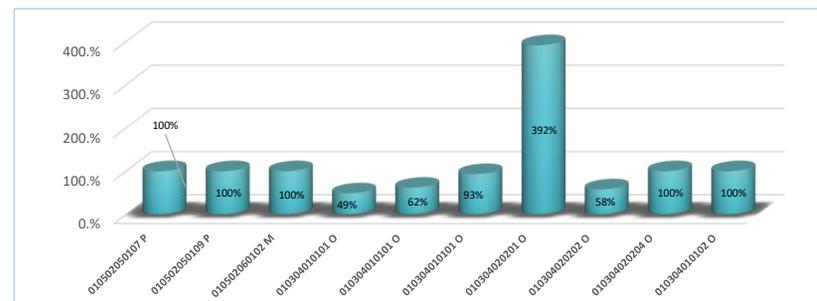
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
CONTRALORÍA MUNICIPAL	K00	100	010502050107 P	77	19	19	100%	58	58	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	K00	120	010502050109 P	16	4	4	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	K00	120	010502060102 M	2	0	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	K00	134	010304010101 O	225	57	8	14%	191	93	49%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	K00	135	010304010101 O	187	58	55	95%	136	84	62%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	K00	136	010304010101 O	176	45	40	89%	136	127	93%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	K00	138	010304020201 O	180	45	95	211%	135	529	392%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al tercer trimestre.
	K00	138	010304020202 O	172	45	30	67%	131	76	58%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	K00	138	010304020204 O	24	6	6	100%	18	18	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	K00	139	010304010102 O	73	19	20	105%	56	56	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE			
			% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2	
CONTRALORÍA MUNICIPAL	K00	100	010502050107 P	100%	53.95%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notorio subejercicio alcanzando solo un 53.95%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	120	010502050109 P	100%	79.59%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notorio subejercicio alcanzando un 79.59%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	120	010502060102 M	100%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo 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.
	K00	134	010304010101 O	49%	88.15%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero subejercicio alcanzando un 88.15%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	135	010304010101 O	62%	81.73%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 81.73%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	136	010304010101 O	93%	16.54%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra casi en optimo cumplimiento; comparado con el subejercicio de 16.54% del presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	138	010304020201 O	392%	31.76%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra muy superado en su cumplimiento con un 392%; comparado con un subejercicio de 31.76% del presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	138	010304020202 O	58%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con el nulo ejercicio de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	138	010304020204 O	100%	76.86%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el 76.86% del presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	139	010304010102 O	100%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra casi óptimo su cumplimiento; comparado con el nulo presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL TERCER TRIMESTRE 2020



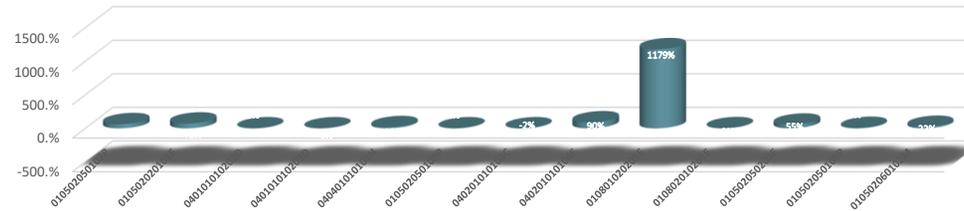
1

AVANCE PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
TESORERÍA MUNICIPAL	L00	100	010502050107P	\$1,573,737.45	\$974,948.70	61.95%	\$5,575,119.14	\$11,996,358.43	215.18%
	L00	115	010502020101E	\$55,866,205.68	\$39,973,595.98	71.55%	\$204,234,428.37	\$186,741,930.54	91.44%
	L00	116	040101010202D	\$0.00	\$53,960,151.60	#iDIV/0!	\$0.00	\$122,377,245.54	#iDIV/0!
	L00	116	040101010203D	\$0.00	\$8,205,720.76	#iDIV/0!	\$0.00	\$24,927,349.21	#iDIV/0!
	L00	116	040401010101H	\$163,368,461.39	\$29,547,909.56	18.09%	\$556,854,105.01	\$245,398,926.31	44.07%
	L00	117	010502050109P	\$138,082.00	\$0.00	0.00%	\$484,198.10	\$65,076.00	13.44%
	L00	117	040201010103C	\$47,304,075.73	-\$845,762.03	-1.79%	\$130,993,688.64	\$2,599,856.78	1.98%
	L00	117	040201010104E	\$68,020,105.77	\$60,950,000.00	89.61%	\$341,486,079.53	\$170,100,485.41	49.81%
	L00	118	010801020201E	\$288,732.03	\$3,403,728.01	1178.85%	\$937,288.03	\$11,210,823.13	1196.09%
	L00	118	010802010201E	\$4,612,450.35	\$102,691.38	2.23%	\$15,738,090.67	\$143,562.21	0.91%
	L00	119	010502050203E	\$5,719,886.88	\$3,152,294.71	55.11%	\$18,002,136.01	\$17,091,401.37	94.94%
	L00	120	010502050109P	\$1,410,367.35	\$92,404.83	6.55%	\$3,884,145.94	\$99,014.51	2.55%
	L00	120	010502060102M	\$3,135,814.04	\$691,122.19	22.04%	\$8,932,794.48	\$27,838,595.68	311.64%

TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL TERCER TRIMESTRE 2020



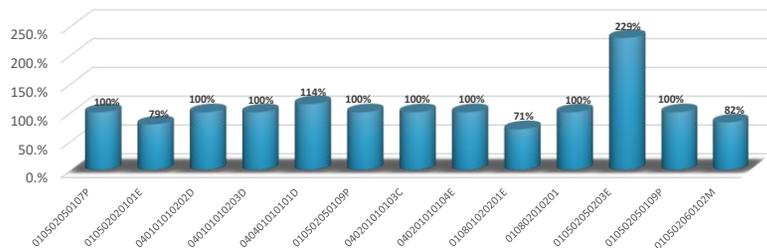
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

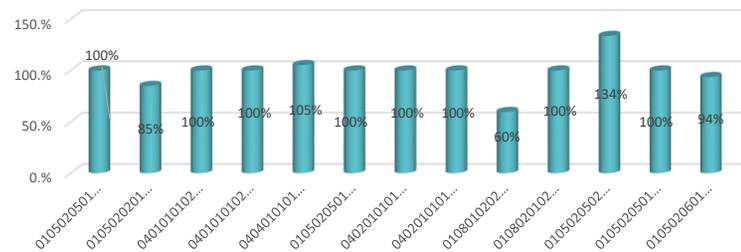
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
TESORERÍA MUNICIPAL	L00	100	010502050107P	20	5	5	100%	14	14	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	L00	115	010502020101E	160060	10847	8570	79%	144284	122549	85%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al trimestre.
	L00	116	040101010202D	12	3	3	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	L00	116	040101010203D	12	3	3	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	L00	116	040401010101D	28	7	8	114%	19	20	105%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al tercer trimestre.
	L00	117	010502050109P	26	6	6	100%	20	20	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	L00	117	040201010103C	25	6	6	100%	18	18	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	L00	117	040201010104E	24	6	6	100%	18	18	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	L00	118	010801020201E	68950	16610	11730	71%	52740	31422	60%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al trimestre.
	L00	118	010802010201	12	3	3	100%	9	9	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	L00	119	010502050203E	250	62	142	229%	187	250	134%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al tercer trimestre.
	L00	120	010502050109P	19	5	5	100%	14	14	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
L00	120	010502060102M	66	17	14	82%	47	44	94%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al trimestre.	

TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
TESORERÍA MUNICIPAL	L00	100	010502050107P	100%	215.18%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobrejercicio del 215.18%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	115	010502020101E	85%	91.44%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 91.44%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	116	040101010202D	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 0.00%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	116	040101010203D	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio del 0.00%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	116	040401010101D	105%	44.07%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra ligeramente rebasado en su cumplimiento con un 105%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio presupuestal del 44.07%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	117	010502050109P	100%	13.44%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio del 13.44% de sus recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	117	040201010103C	100%	1.98%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un casi nulo ejercicio de sus recursos con un 1.98%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	117	040201010104E	100%	49.81%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio toda vez que se ejerció el 49.81% del recurso. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	118	010801020201E	60%	1196.09%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra al 60% de cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe serio sobre ejercicio alcanzando un 1196.09%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	118	010802010201	100%	0.91%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un casi nulo ejercicio de sus recursos con un 0.91%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	119	010502050203E	134%	94.94%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra ligeramente rebasado en su cumplimiento con un 134%; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio presupuestal del 94.94%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	120	010502050109P	100%	2.55%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio toda vez que se ejerció solamente el 2.55% del recurso. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	120	010502060102M	94%	311.64%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento con un 94%; comparado con el presupuesto ejercido donde se observa un sobrejercicio del 311.64%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

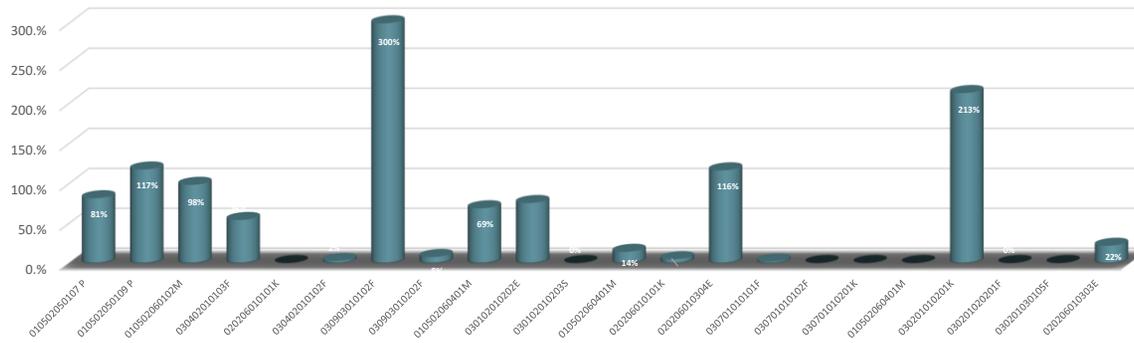
TESORERÍA MUNICIPAL
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL TERCER TRIMESTRE 2020



1									
AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	N00	100	010502050107 P	\$1,109,843.29	\$904,330.68	81.48%	\$3,891,761.77	\$2,888,584.40	74.22%
	N00	120	010502050109 P	\$37,317.00	\$43,820.95	117.43%	\$227,900.06	\$93,258.41	40.92%
	N00	120	010502060102M	\$456,146.29	\$448,389.38	98.30%	\$1,517,294.11	\$1,373,642.27	90.53%
	N00	131	030402010103F	\$588,418.68	\$318,474.33	54.12%	\$1,914,254.85	\$740,571.67	38.69%
	N00	132	020206010101K	\$28,308.00	\$0.00	0.00%	\$189,579.00	\$0.00	0.00%
	N00	132	030402010102F	\$285,438.25	\$7,100.12	2.49%	\$846,823.47	\$306,840.78	36.23%
	N00	133	030903010102F	\$4,000.00	\$11,995.27	299.88%	\$23,500.00	\$11,995.27	51.04%
	N00	133	030903010202F	\$184,704.00	\$13,920.00	7.54%	\$279,700.00	\$889,741.23	318.11%
	N00	137	010502060401M	\$4,566,178.51	\$3,142,248.05	68.82%	\$15,883,931.77	\$10,586,462.55	66.65%
	N00	140	030102010202E	\$1,266,354.85	\$955,447.70	75.45%	\$4,125,344.98	\$3,250,193.27	78.79%
	N00	140	030102010203S	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!	\$3,000.00	\$0.00	0.00%
	N00	144	010502060401M	\$165,000.00	\$23,160.47	14.04%	\$860,000.00	\$85,310.95	9.92%
	N00	147	020206010101K	\$197,000.00	\$9,252.16	4.70%	\$848,300.00	\$70,036.16	8.26%
	N00	147	020206010304E	\$6,001,509.57	\$6,982,819.77	116.35%	\$20,823,324.05	\$22,401,442.25	107.58%
	N00	149	030701010101F	\$3,512,000.00	\$62,017.15	1.77%	\$7,316,200.00	\$181,978.43	2.49%
	N00	149	030701010102F	\$122,700.00	\$0.00	0.00%	\$162,759.00	\$1,043,019.37	640.84%
	N00	149	030701010201K	\$10,000.00	\$0.00	0.00%	\$30,000.00	\$0.00	0.00%
	N00	155	010502060401M	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!	\$10,000.00	\$0.00	0.00%
	N01	130	030201010201K	\$2,342,675.42	\$4,985,571.81	212.82%	\$16,936,014.46	\$14,458,437.22	85.37%
	N01	130	030201020201F	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!	\$189,620.00	\$0.00	0.00%
N01	130	030201030105F	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!	\$179,200.00	\$157,457.17	87.87%	
N01	146	020206010303E	\$383,500.00	\$83,019.98	21.65%	\$3,291,852.00	\$389,404.75	11.83%	

1 AVANCE PRESUPUESTAL						
TERCER TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO

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



2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	N00	100	010502050107 P	50	14	14	100%	38	38	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	120	010502050109 P	28	7	7	100%	19	19	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	120	010502060102M	4	1	1	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	131	030402010103F	117	27	29	107%	85	82	96%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	N00	132	020206010101K	2183	1050	588	56%	1878	1174	63%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	N00	132	030402010102F	1131	136	265	195%	779	555	71%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	N00	133	030903010102F	40	7	7	100%	27	39	144%	En este proyecto se rebasarán las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	133	030903010202F	59	8	8	100%	37	29	78%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	137	010502060401M	255	68	63	93%	193	185	96%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	140	030102010202E	34167	7706	1626	21%	27193	13016	48%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	140	030102010203S	40	11	0	0%	30	8	27%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	144	010502060401M	53	13	15	115%	39	40	103%	En este proyecto se rebasarán las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	147	020206010101K	50	14	14	100%	38	36	95%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	N00	147	020206010304E	34	9	7	78%	25	20	80%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	N00	149	030701010101F	69	18	16	89%	51	51	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	N00	149	030701010102F	1222	4	4	100%	616	313	51%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	N00	149	030701010201K	114	30	10	33%	97	82	85%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	N00	155	010502060401M	13	2	6	300%	10	18	180%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al tercer trimestre
	N01	130	030201010201K	16	4	4	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	N01	130	030201020201F	114866	41304	78	0%	114860	80	0%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.
N01	130	030201030105F	20068	6017	10624	177%	15723	11750	75%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.	
N01	146	020206010303E	44068	10990	9714	88%	32799	27895	85%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al tercer trimestre.	

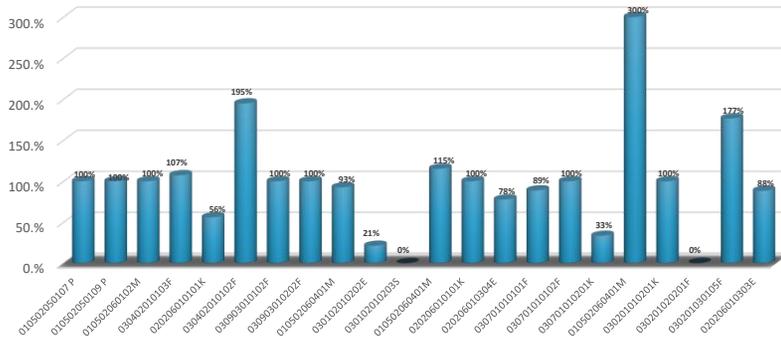
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

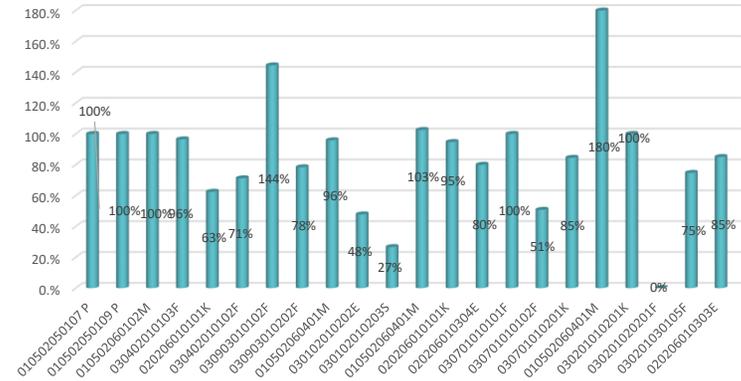
TERCER TRIMESTRE 2020

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

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



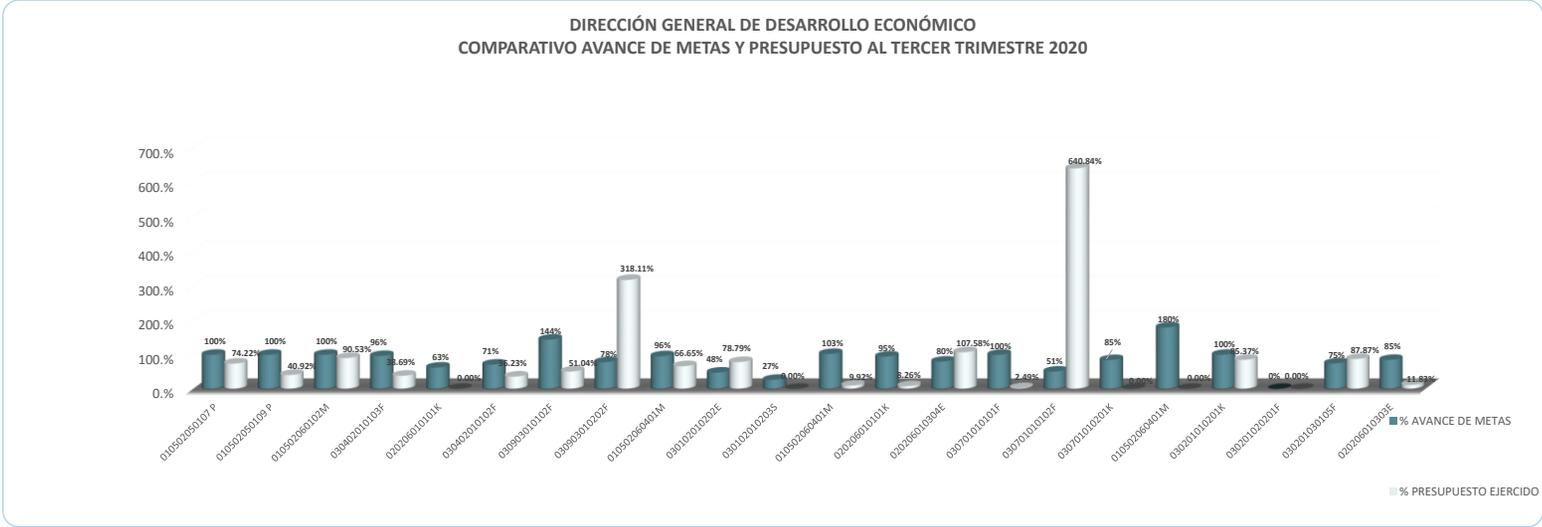
3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	N00	100	010502050107 P	100%	74.22%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 74.22%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	120	010502050109 P	100%	40.92%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 40.92%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	120	010502060102M	100%	90.53%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 90.53%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	131	030402010103F	96%	38.69%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando solo un 38.69%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	132	020206010101K	63%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo 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.
	N00	132	030402010102F	71%	36.23%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 36.23%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	133	030903010102F	144%	51.04%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra rebasado con un 144% de su cumplimiento; Sin embargo el avance presupuestal esta subejercido con un 51.04%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	133	030903010202F	78%	318.11%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable sobrejercicio alcanzando un 318.11%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	137	010502060401M	96%	66.65%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en buen cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio ya que presenta el 66.65%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	140	030102010202E	48%	78.79%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 48% ; comparado con el subejercicio del presupuesto ejercido con un 78.79%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	140	030102010203S	27%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 27% ; comparado con el presupuesto ejercido existe un total subejercicio del 0.00%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	144	010502060401M	103%	9.92%	En materia programática, el avance al tercer trimestre es del 103% de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 9.92%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	147	020206010101K	95%	8.26%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 95% ; comparado con el casi nulo presupuesto ejercido del 8.26%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	147	020206010304E	80%	107.58%	En materia programática, el avance al tercer trimestre es del 80% de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobrejercicio alcanzando un 107.58%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	149	030701010101F	100%	2.49%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra optimo en su cumplimiento; comparado con el casi nulo presupuesto ejercido del 2.49%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	149	030701010102F	51%	640.84%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con un marcado sobrejercicio del 640.84%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	149	030701010201K	85%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el nulo presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	155	010502060401M	180%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento; comparado con el nulo presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N01	130	030201010201K	100%	85.37%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en optimo cumplimiento; comparado con el sobrejercicio del 212.82% del presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N01	130	030201020201F	0%	0.00%	No hay avance en la programación en el presente trimestre y a nivel presupuestal no existe avance de los recursos.
N01	130	030201030105F	75%	87.87%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 87.87. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	
N01	146	020206010303E	85%	11.83%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra en un 85% de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio con un 11.83%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.	

3				
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL				
TERCER TRIMESTRE 2020				
AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE				
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
TERCER TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE JULIO - SEPTIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Q00	100	010502050107 P	\$3,334,973.27	\$1,813,810.93	54.39%	\$10,974,643.53	\$6,371,189.62	58.05%
	Q00	104	010701010101 E	\$75,610,622.72	\$77,087,202.92	101.95%	\$481,836,158.97	\$565,075,073.65	117.28%
	Q00	104	010701010102 E	\$2,361,108.72	\$2,365,760.30	100.20%	\$8,793,484.88	\$7,358,686.75	83.68%
	Q00	104	010701010103 E	\$2,672,745.67	\$1,866,709.98	69.84%	\$19,364,439.24	\$6,390,877.90	33.00%
	Q00	110	010704010101 S	\$25,000.00	\$0.00	0.00%	\$50,000.00	\$0.00	0.00%
	Q00	112	010701010107 E	\$128,818,092.23	\$21,495,550.66	16.69%	\$398,115,881.54	\$142,229,166.86	35.73%
	Q00	120	010502050109 P	\$3,102,435.00	\$2,597,470.16	83.72%	\$10,279,524.52	\$8,966,429.07	87.23%
	Q00	120	010502060102 M	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!	\$120,000.00	\$0.00	0.00%
	Q00	155	010304010101 O	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!	\$100,000.00	\$0.00	0.00%
	Q00	155	010305010105 E	\$812,448.31	\$1,015,717.21	125.02%	\$2,803,093.10	\$2,667,867.93	95.18%
	Q00	158	010701010203 E	\$10,000.00	\$0.00	0.00%	\$153,703.20	\$0.00	0.00%
	Q00	158	010701010204 E	\$21,092,594.32	\$18,427,663.55	87.37%	\$69,172,088.52	\$56,452,658.31	81.61%



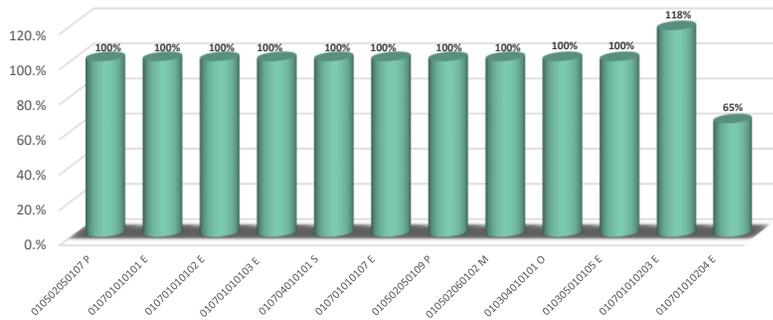
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

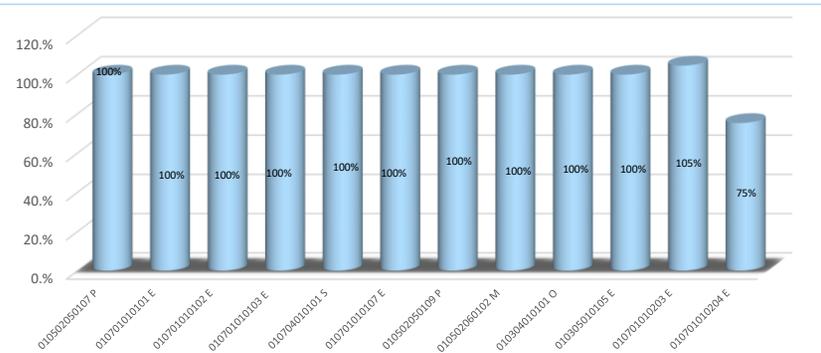
TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Q00	100	010502050107 P	23	6	6	100%	16	16	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	104	010701010101 E	1466	349	349	100%	1091	1091	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	104	010701010102 E	112	28	28	100%	84	84	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	104	010701010103 E	533	243	243	100%	247	247	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	110	010704010101 S	1488	374	374	100%	1114	1114	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	112	010701010107 E	2334	583	583	100%	1749	1749	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	120	010502050109 P	8	2	2	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	120	010502060102 M	31	8	8	100%	23	23	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	155	010304010101 O	60	15	15	100%	45	45	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	155	010305010105 E	449	113	113	100%	336	336	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	158	010701010203 E	96	17	20	118%	65	68	105%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al tercer trimestre.
	Q00	158	010701010204 E	883	220	142	65%	662	499	75%	Se dio cumplimiento del 75% a las metas programadas al tercer trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
AVANCE DE METAS DEL TERCER TRIMESTRE 2020



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Q00	100	010502050107 P	100%	58.05%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 58.05%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	104	010701010101 E	100%	117.28%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero sobre-ejercicio alcanzando un 117.28%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	104	010701010102 E	100%	83.68%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto existe un sub-ejercicio de 83.68%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	104	010701010103 E	100%	33.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 33.00%. 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 tercer 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.
	Q00	112	010701010107 E	100%	35.73%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 35.73%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	120	010502050109 P	100%	87.23%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 87.23%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	120	010502060102 M	100%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el nulo presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	155	010304010101 O	100%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer 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%	95.18%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 95.18%, se ve un ligero subejercicio. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	158	010701010203 E	105%	0.00%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el nulo presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	158	010701010204 E	75%	81.61%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra al 75% de su programación; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 81.61%. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

