

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 (CUANTITATIVAMENTE) 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 (CUANTITATIVAMENTE) 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 CUANTITATIVO 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.

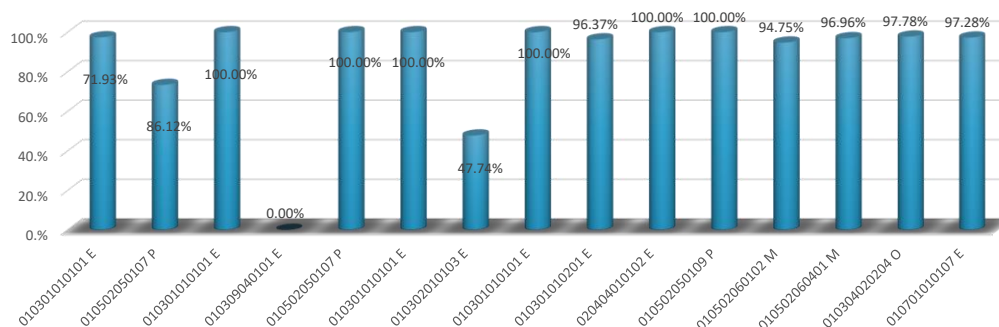
1

AVANCE PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
PRESIDENCIA	A00	100	010301010101 E	\$1,224,613.04	\$7,631,550.87	623.18%	\$27,605,112.54	\$26,890,656.88	97.41%
	A00	100	010502050107 P	\$7,984,636.17	\$3,347,748.26	41.93%	\$19,422,412.78	\$14,242,792.62	73.33%
	A00	101	010301010101 E	-\$290,140.71	\$9,225.48	-3.18%	\$9,225.48	\$9,225.48	100.00%
	A00	101	010309040101 E	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	A00	101	010502050107 P	-\$361,247.71	\$27,834.20	-7.71%	\$118,013.50	\$118,013.50	100.00%
	A00	110	010301010101 E	-\$1,204,636.32	\$13,553.82	-1.13%	\$63,763.68	\$63,763.68	100.00%
	A00	110	010302010103 E	-\$1,007,567.66	-\$55,127.09	5.47%	\$82,432.34	\$39,356.49	47.74%
	A00	112	010301010101 E	-\$414,967.82	\$28,892.18	-6.96%	\$30,632.18	\$30,632.18	100.00%
	A00	112	010301010201 E	\$11,762,167.54	\$12,368,995.68	105.16%	\$21,215,206.78	\$20,445,366.47	96.37%
	A00	112	020404010102 E	-\$158,838.59	\$19,906.76	-12.53%	\$27,217.68	\$27,217.68	100.00%
	A00	120	010502050109 P	-\$278,907.09	\$199,646.81	-71.58%	\$633,299.91	\$633,299.91	100.00%
	A00	120	010502060102 M	-\$2,570,484.53	\$393,355.19	-15.30%	\$5,964,302.31	\$5,651,019.52	94.75%
	A00	137	010502060401 M	-\$819,091.63	\$660,750.01	-80.67%	\$2,686,042.37	\$2,604,450.40	96.96%
	A00	138	010304020204 O	-\$1,280,565.86	\$310,128.06	-24.22%	\$1,417,528.56	\$1,386,053.89	97.78%
	A00	159	010701010107 E	-\$1,002,274.78	\$1,063,892.61	-106.15%	\$3,581,638.34	\$3,484,222.83	97.28%

PRESIDENCIA
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DE CUARTO TRIMESTRE 2020

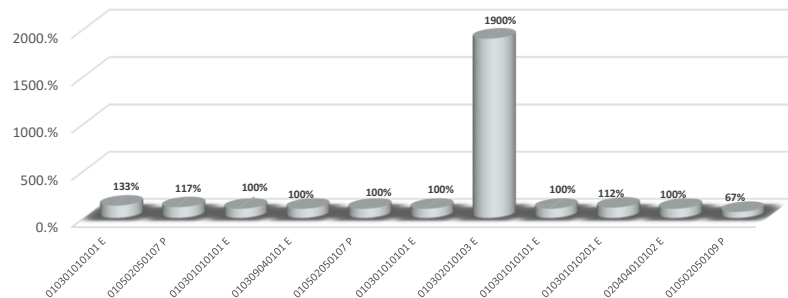
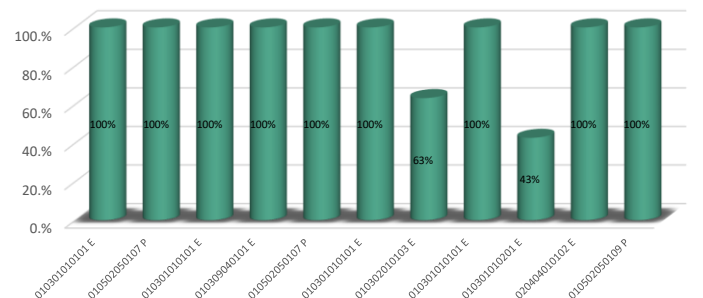


2

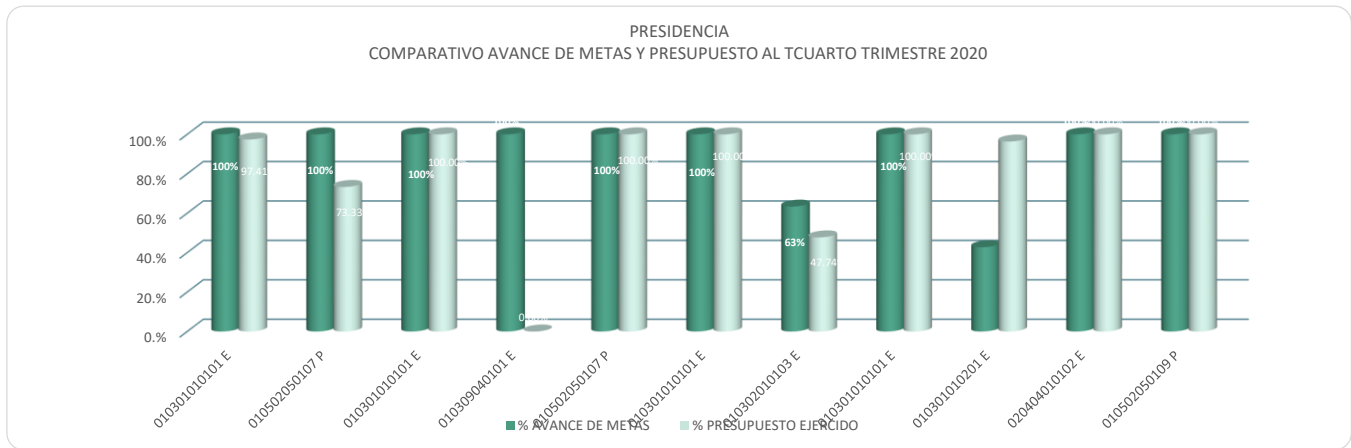
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

CUARTO TRIMESTRE 2020

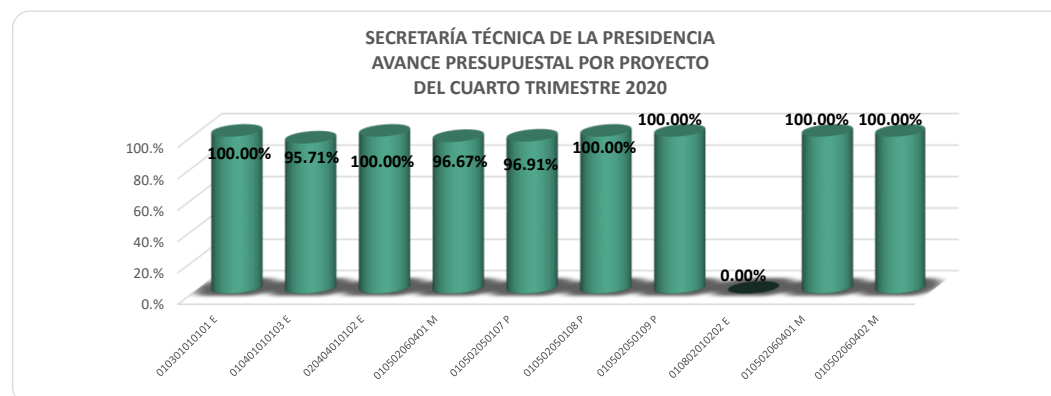
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
PRESIDENCIA	A00	100	010301010101 E	66	21	28	133%	66	66	100%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 133 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un <u>óptimo cumplimiento con un 100 por ciento</u> .
	A00	100	010502050107 P	24	6	7	117%	24	24	100%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 117 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un <u>óptimo cumplimiento con un 100 por ciento</u> .
	A00	101	010301010101 E	116	29	29	100%	116	116	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	A00	101	010309040101 E	32	12	12	100%	32	32	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	A00	101	010502050107 P	8	2	2	100%	8	8	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	A00	110	010301010101 E	24	6	6	100%	24	24	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	A00	110	010302010103 E	580	1	19	1900%	292	185	63%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 1900 por ciento; asimismo, el acumulado anual muestra solo un <u>avance de 63 por ciento</u> .
	A00	112	010301010101 E	36	9	9	100%	36	36	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	A00	112	010301010201 E	211330	10474	11727	112%	169029	72281	43%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 112 por ciento; asimismo, el acumulado anual muestra solo un <u>avance de 43 por ciento</u> .
	A00	112	020404010102 E	16	4	4	100%	16	16	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	A00	120	010502050109 P	11	3	2	67%	11	11	100%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 67 por ciento de avance, sin embargo el <u>acumulado anual muestra un óptimo cumplimiento con un 100 por ciento</u> .
	A00	120	010502060102 M	21	5	5	100%	21	21	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	A00	137	010502060401 M	61	18	19	106%	61	60	98%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 133 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un <u>óptimo cumplimiento con un 98 por ciento</u> .
	A00	138	010304020204 O	8	2	2	100%	8	8	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	A00	159	010701010107 E	40	8	9	113%	40	40	100%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 133 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un <u>óptimo cumplimiento con un 100 por ciento</u> .

PRESIDENCIA
AVANCE DE METAS DL CUARTO TRIMESTRE 2020PRESIDENCIA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020

3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
PRESIDENCIA	A00	100	010301010101 E	100%	97.41%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.41 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	100	010502050107 P	100%	73.33%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; sin embargo, el ejercicio presupuestal muestra un subejercicio alcanzando solo un 73.33 por ciento acumulado. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	A00	101	010301010101 E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	101	010309040101 E	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; asimismo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el 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%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	110	010301010101 E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	110	010302010103 E	63%	47.74%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 63 por ciento; asimismo, el ejercicio presupuestal presenta un serio subejercicio pues alcanzó un 47.74 por ciento 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%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	112	010301010201 E	43%	96.37%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 43 por ciento; sin embargo el avance presupuestal presenta un nivel óptimo pues alcanzó un 96.37 por ciento en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto.
	A00	112	020404010102 E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	120	010502050109 P	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	120	010502060102 M	100%	94.75%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 94.75 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	137	010502060401 M	98%	96.96%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.96 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	138	010304020204 O	100%	97.78%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.78 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A00	159	010701010107 E	100%	97.28%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.28 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA	E01	100	010502050107 P	-\$191,753.32	\$37,356.59	-19%	\$101,091.68	\$101,091.68	100.00%
	E01	120	010502050109 P	-\$35,931.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	E01	120	010502060102 M	-\$165,680.00	-\$1,024.20	1%	\$768.00	\$768.00	100.00%
	P00	112	010301010101 E	-\$88,817.48	\$46,106.52	-52%	\$46,106.52	\$46,106.52	100.00%
	P00	112	010401010103 E	-\$1,017,845.97	\$168,794.11	-17%	\$1,706,437.90	\$1,633,185.00	95.71%
	P00	144	020404010102 E	-\$152,957.03	\$35,510.97	-23%	\$60,218.97	\$60,218.97	100.00%
	P00	148	010502060401 M	\$1,698,582.01	\$3,251,196.76	191%	\$11,781,718.49	\$11,389,175.94	96.67%
	S00	101	010502050107 P	-\$24,078.74	\$3,611,361.99	-14998%	\$13,763,215.46	\$13,337,700.94	96.91%
	S00	101	010502050108 P	-\$133,524.00	-\$572.88	0%	\$144.00	\$144.00	100.00%
	S00	101	010502050109 P	-\$24,180.62	\$24,071.38	-100%	\$24,071.38	\$24,071.38	100.00%
	S00	101	010802010202 E	-\$71,319.00	\$0.00	0%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	S00	137	010502060401 M	-\$124,225.58	\$22,746.30	-18%	\$25,364.42	\$25,364.42	100.00%
	S00	137	010502060402 M	-\$164,208.48	\$7,582.20	-5%	\$8,657.52	\$8,657.52	100.00%

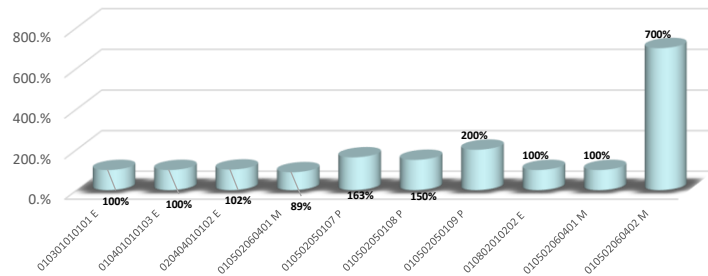
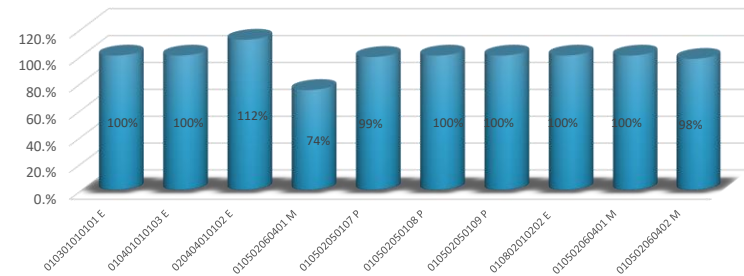


2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

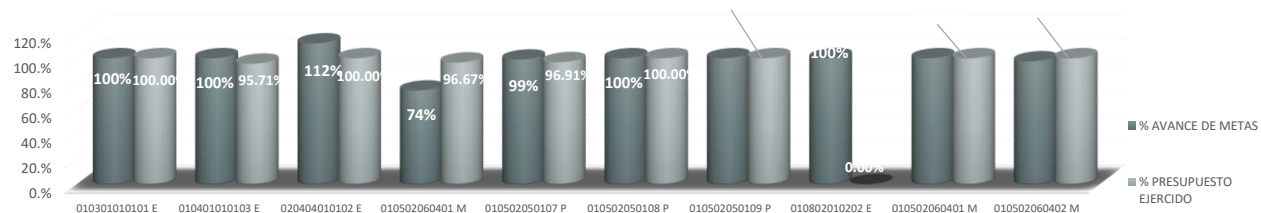
CUARTO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA	E01	100	010502050107 P	15	4	4	100%	15	15	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	E01	120	010502050109 P	4	0	0	#DIV/0!	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	E01	120	010502060102 M	6	0	0	#DIV/0!	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	P00	112	010301010101 E	12	3	3	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	P00	112	010401010103 E	32	8	8	100%	32	32	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	P00	144	020404010102 E	527	131	134	102%	527	589	112%	En este proyecto se dio un ligero sobreejercicio en el cumplimiento de metas con un 102 por ciento del cuarto trimestre; asimismo, el acumulado anual alcanzó un 112 por ciento.
	P00	148	010502060401 M	43	9	8	89%	43	32	74%	En este proyecto se dio cumplimiento cercano al nivel óptimo con un 89 por ciento del cuarto trimestre; asimismo, el acumulado anual muestra solo un 74 por ciento.
	S00	101	010502050107 P	287	88	143	163%	288	285	99%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 163 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un 99 por ciento.
	S00	101	010502050108 P	6	2	3	150%	6	6	100%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 150 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un 100 por ciento.
	S00	101	010502050109 P	13	3	6	200%	13	13	100%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 200 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un 100 por ciento.
	S00	101	010802010202 E	4	4	4	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	S00	137	010502060401 M	6	3	3	100%	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	S00	137	010502060402 M	41	3	21	700%	41	40	98%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 700 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un 98 por ciento.

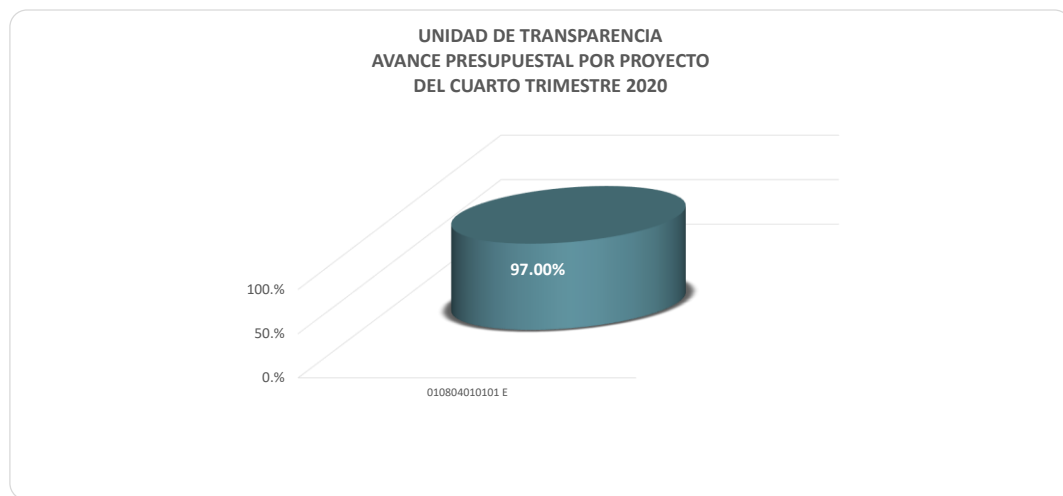
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020

3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA	E01	100	010502050107 P	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	E01	120	010502050109 P	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; asimismo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el 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%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	P00	112	010301010101 E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	P00	112	010401010103 E	100%	95.71%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 95.71 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	P00	144	020404010102 E	112%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra rebasado con un 112 por ciento en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	P00	148	010502060401 M	74%	96.67%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 74 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.67 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	S00	101	010502050107 P	99%	96.91%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.91 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	S00	101	010502050108 P	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	S00	101	010502050109 P	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	S00	101	010802010202 E	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; asimismo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	S00	137	010502060401 M	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	S00	137	010502060402 M	98%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2020



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	por ciento PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	por ciento PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A00	122	010804010101 E	\$143,286.91	\$1,635,638.78	1141.51%	\$5,938,923.82	\$5,761,034.87	97.00%



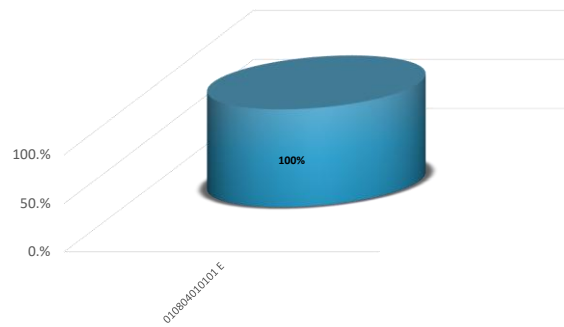
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

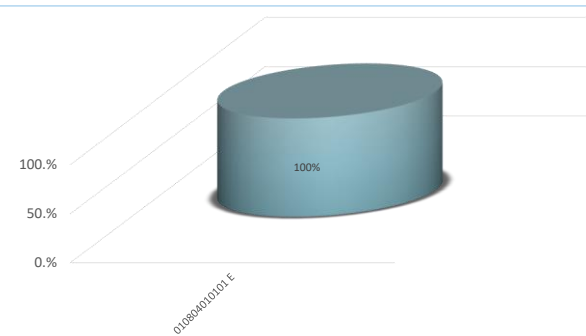
CUARTO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		por ciento DE AVANCE	HALLAZGO 1 (por ciento AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	por ciento AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A00	122	010804010101 E	51	14	14	100%	51	51	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

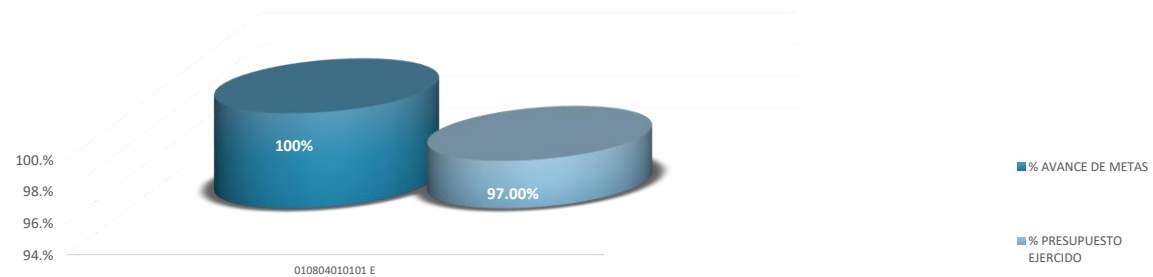


UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



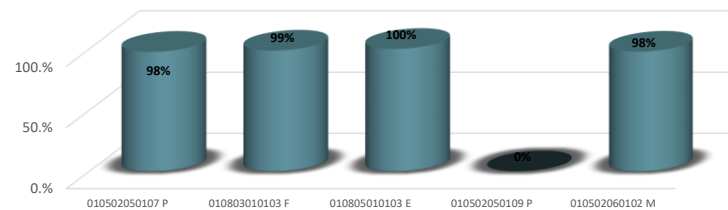
3						
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				por ciento AVANCE DE METAS ACUMULADO	por ciento PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A00	122	010804010101 E	100%	97.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 97.00 por ciento del presupuesto programado para este periodo.

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



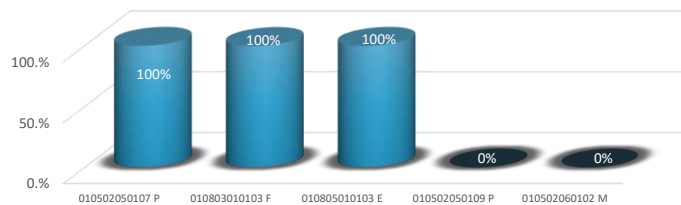
① AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A01	100	010502050107 P	\$975,575.69	\$2,076,434.98	212.84%	\$6,333,672.12	\$6,184,168.25	97.64%
	A01	103	010803010103 F	\$18,199,280.01	\$5,371,661.79	29.52%	\$69,506,051.74	\$68,546,834.55	98.62%
	A01	103	010805010103 E	\$1,399,374.84	\$1,012,700.17	72.37%	\$1,425,160.84	\$1,425,160.84	100.00%
	A01	120	010502050109 P	-\$130,056.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	A01	120	010502060102 M	\$2,698,378.65	\$2,549,695.11	94.49%	\$7,098,317.85	\$6,941,025.16	97.78%

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

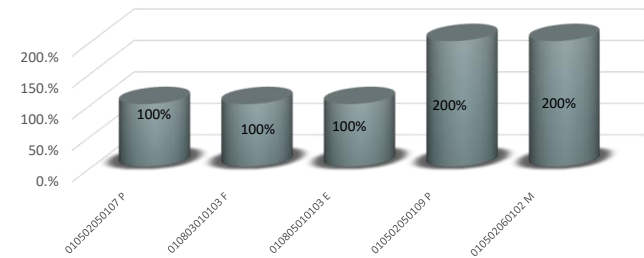


②											
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A01	100	010502050107 P	4	1	1	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	A01	103	010803010103 F	6963	1781	1778	100%	6963	6960	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	A01	103	010805010103 E	1252	313	313	100%	1252	1252	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	A01	120	010502050109 P	3	0	1	#¡DIV/0!	3	6	200%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.
	A01	120	010502060102 M	6	0	3	#¡DIV/0!	6	12	200%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

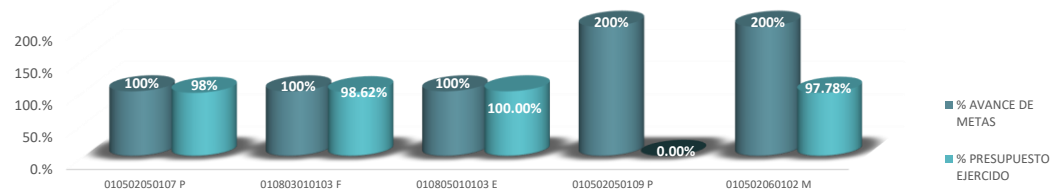


COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



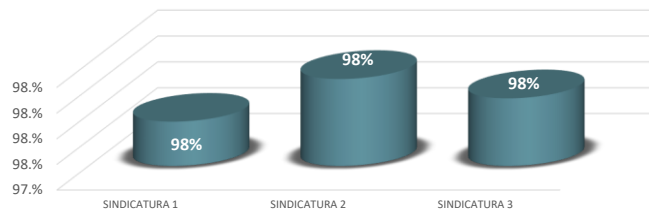
3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	A01	100	010502050107 P	100%	97.64%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.64 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A01	103	010803010103 F	100%	98.62%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 98.62 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A01	103	010805010103 E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100.00 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A01	120	010502050109 P	200%	#¡DIV/0!	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 200 por ciento; asimismo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el 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	200%	97.78%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 200 por ciento; sin embargo el avance presupuestal presenta un nivel óptimo pues alcanzó un 97.78 por ciento 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 CUARTO TRIMESTRE 2020



① AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO 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	\$1,643,442.01	\$2,008,884.82	122.24%	\$6,502,743.48	\$6,356,155.11	97.75%
SINDICATURA 2	B02	116	010301010201 E	\$1,906,809.37	\$2,085,762.70	109.38%	\$6,673,292.25	\$6,544,965.33	98.08%
SINDICATURA 3	B03	114	010301010201 E	\$1,969,682.28	\$2,208,803.83	112.14%	\$6,590,552.70	\$6,453,948.54	97.93%

SINDICATURA 1, 2 Y 3
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL CUARTO TRIMESTRE 2020



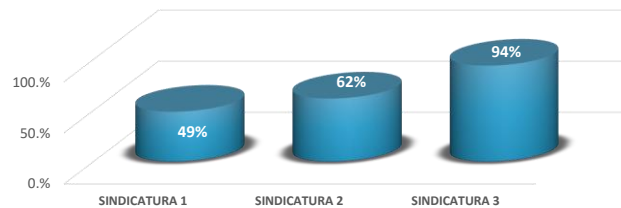
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

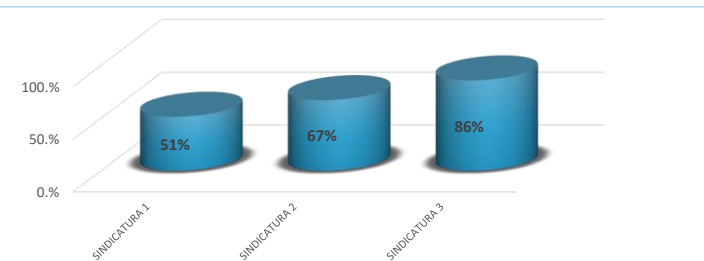
CUARTO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
SINDICATURA 1	B01	115	010301010201 E	734	183	89	49%	734	378	51%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 49 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra solo un alcance de 51 por ciento.
SINDICATURA 2	B02	116	010301010201 E	271	65	40	62%	271	182	67%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 62 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra solo un alcance de 67 por ciento.
SINDICATURA 3	B03	114	010301010201 E	325	81	76	94%	325	279	86%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, se llegó al 94 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 86 por ciento.

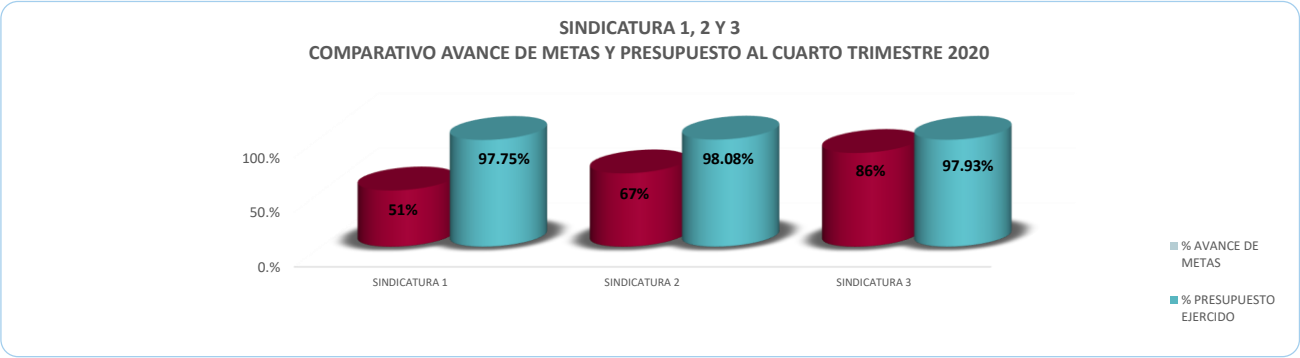
SINDICATURA 1, 2 Y 3
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020



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

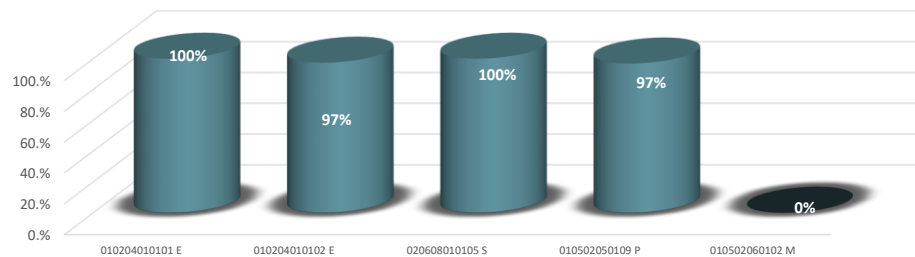


3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
SINDICATURA 1	B01	115	010301010201 E	51%	97.75%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 51 por ciento, comparado con el 97.75 por ciento de su presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
SINDICATURA 2	B02	116	010301010201 E	67%	98.08%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 67 por ciento, comparado con el 98.08 por ciento de su presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
SINDICATURA 3	B03	114	010301010201 E	86%	97.93%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 86 por ciento, comparado con el 97.93 por ciento de su presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.



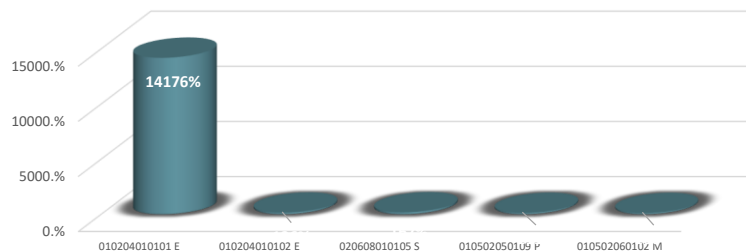
1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	A02	102	010204010101 E	-\$743,300.21	-\$4,676.04	0.63%	\$37,435.79	\$37,435.79	100.00%
	A02	102	010204010102 E	\$167,561.37	\$2,062,644.27	1230.98%	\$7,658,357.82	\$7,462,447.19	97.44%
	A02	102	020608010105 S	-\$75,255.83	-\$1,002.24	1.33%	\$8,744.17	\$8,744.17	100.00%
	A02	120	010502050109 P	-\$781,163.69	\$255,596.54	-32.72%	\$962,766.66	\$932,747.93	96.88%
	A02	120	010502060102 M	-\$228,786.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!

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

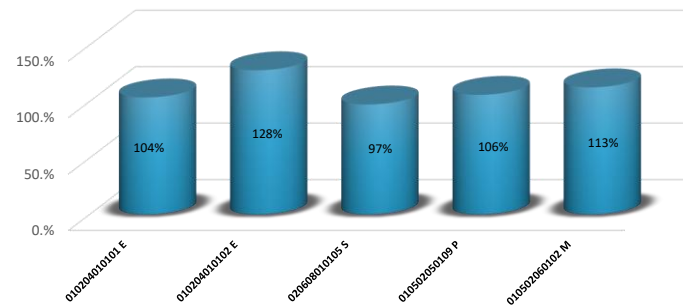


2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	A02	102	010204010101 E	5177	37	5245	14176%	5177	5362	104%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 14175 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un acumulado en un 104 por ciento
	A02	102	010204010102 E	905	227	308	136%	905	1155	128%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 136 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un acumulado en un 128 por ciento
	A02	102	020608010105 S	563	140	234	167%	563	548	97%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre alcanzando un 167 por ciento, sin embargo se muestra un optimo cumplimiento acumulado en un 97 por ciento
	A02	120	010502050109 P	34	9	10	111%	34	36	106%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 111 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un acumulado en un 106 por ciento
	A02	120	010502060102 M	8	2	2	100%	8	9	113%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como se rebaso el acumulado en un 113 por ciento

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



DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	A02	102	010204010101 E	104%	100.00%	En materia programática, el avance acumulado se encuentra con un ligero sobreejercicio alcanzando un 104 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 100 por ciento del presupuesto programado anual.
	A02	102	010204010102 E	128%	97.44%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra rebasado con un 128 por ciento de su cumplimiento; Sin embargo el avance presupuestal esta al 97.44 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	A02	102	020608010105 S	97%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra prácticamente en 97 por ciento óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	A02	120	010502050109 P	106%	96.88%	En materia programática, el avance acumulado se encuentra con un ligero sobreejercicio alcanzando un 106 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 96.88 por ciento del presupuesto programado anual.
	A02	120	010502060102 M	113%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance acumulado se encuentra con un ligero sobreejercicio alcanzando un 113 por ciento; asimismo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.

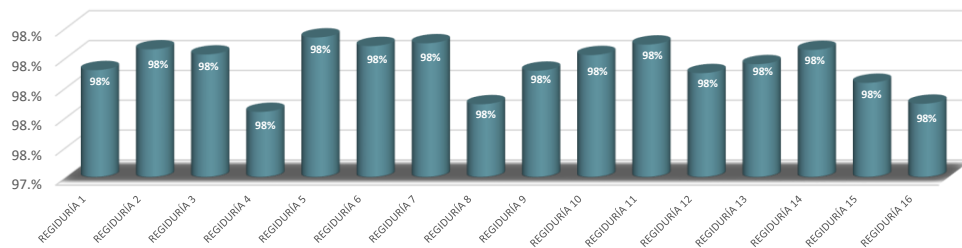
0%

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



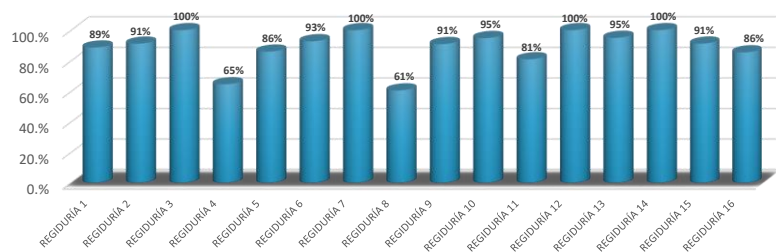
1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
REGIDURÍA 1	C01	130	010301010201 E	\$1,372,873.57	\$1,821,789.54	132.70%	\$5,688,804.15	\$5,561,298.63	97.76%
REGIDURÍA 2	C02	151	010301010201 E	\$1,596,428.74	\$1,859,339.74	116.47%	\$6,044,851.53	\$5,913,572.73	97.83%
REGIDURÍA 3	C03	157	010301010201 E	\$1,910,850.33	\$2,057,825.30	107.69%	\$6,309,998.19	\$6,171,870.36	97.81%
REGIDURÍA 4	C04	124	010301010201 E	\$1,411,233.98	\$1,784,970.16	126.48%	\$5,857,366.18	\$5,717,884.60	97.62%
REGIDURÍA 5	C05	128	010301010201 E	\$1,663,093.13	\$1,869,318.38	112.40%	\$5,967,495.92	\$5,840,269.67	97.87%
REGIDURÍA 6	C06	139	010301010201 E	\$2,160,815.32	\$2,148,168.00	99.41%	\$6,564,646.12	\$6,422,808.82	97.84%
REGIDURÍA 7	C07	112	010301010201 E	\$1,944,055.71	\$2,110,008.85	108.54%	\$6,372,329.30	\$6,235,237.37	97.85%
REGIDURÍA 8	C08	122	010301010201 E	\$1,731,774.18	\$2,074,433.27	119.79%	\$6,342,854.90	\$6,193,435.74	97.64%
REGIDURÍA 9	C09	150	010301010201 E	\$1,947,097.81	\$2,118,349.04	108.80%	\$6,349,917.36	\$6,207,464.45	97.76%
REGIDURÍA 10	C10	143	010301010201 E	\$2,067,551.79	\$2,172,715.73	105.09%	\$6,700,278.69	\$6,553,480.31	97.81%
REGIDURÍA 11	C11	140	010301010201 E	\$1,859,305.57	\$2,055,271.31	110.54%	\$6,174,420.94	\$6,041,320.28	97.84%
REGIDURÍA 12	C12	147	010301010201 E	\$1,622,656.82	\$1,773,769.82	109.31%	\$5,917,642.12	\$5,784,410.55	97.75%
REGIDURÍA 13	C13	144	010301010201 E	\$1,833,097.95	\$2,096,328.90	114.36%	\$6,375,331.88	\$6,233,705.56	97.78%
REGIDURÍA 14	C14	153	010301010201 E	\$1,921,171.94	\$2,076,135.65	108.07%	\$6,300,444.69	\$6,163,492.06	97.83%
REGIDURÍA 15	C15	152	010301010201 E	\$1,835,756.09	\$1,976,239.31	107.65%	\$6,325,448.45	\$6,180,979.75	97.72%
REGIDURÍA 16	C16	154	010301010201 E	\$1,745,980.42	\$1,978,472.64	113.32%	\$6,404,711.38	\$6,253,942.98	97.65%

REGIDURÍAS DE LA 1 A LA 16
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

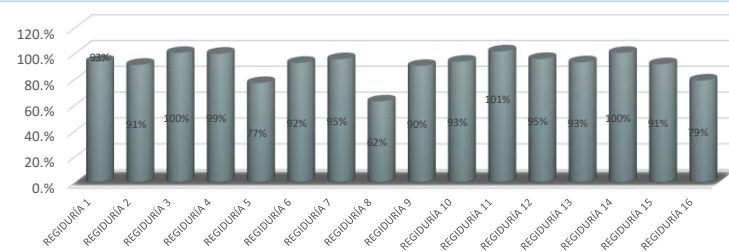


2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
REGIDURÍA 1	C01	130	010301010201 E	1644	397	352	89%	1644	1535	93%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 89 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra un alcance de 93 por ciento
REGIDURÍA 2	C02	151	010301010201 E	141	34	31	91%	141	128	91%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 3	C03	157	010301010201 E	66	17	17	100%	66	66	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 4	C04	124	010301010201 E	328	82	53	65%	328	326	99%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 65 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra solo un alcance de 99 por ciento
REGIDURÍA 5	C05	128	010301010201 E	227	57	49	86%	227	174	77%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, llegando al 77% de alcance.
REGIDURÍA 6	C06	139	010301010201 E	272	69	64	93%	272	251	92%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 7	C07	112	010301010201 E	290	63	63	100%	290	276	95%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 8	C08	122	010301010201 E	991	203	123	61%	991	618	62%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 61 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra un alcance de 93 por ciento
REGIDURÍA 9	C09	150	010301010201 E	307	77	70	91%	307	276	90%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 10	C10	143	010301010201 E	309	78	74	95%	309	288	93%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 11	C11	140	010301010201 E	84	21	17	81%	84	85	101%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 81 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra un alcance de 101 por ciento
REGIDURÍA 12	C12	147	010301010201 E	319	85	85	100%	319	304	95%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 13	C13	144	010301010201 E	247	60	57	95%	247	229	93%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 14	C14	153	010301010201 E	18	5	5	100%	18	18	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 15	C15	152	010301010201 E	228	57	52	91%	228	208	91%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
REGIDURÍA 16	C16	154	010301010201 E	285	69	59	86%	285	224	79%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 86 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra un alcance de 79 por ciento

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



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



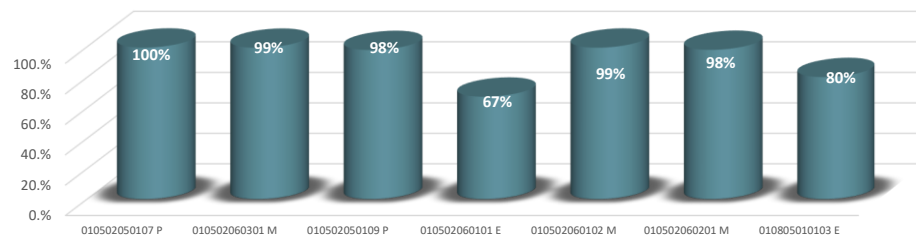
3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
REGIDURÍA 1	C01	130	010301010201 E	93%	97.76%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento con un 93 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.76 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 2	C02	151	010301010201 E	91%	97.83%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento con un 91 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.83 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 3	C03	157	010301010201 E	100%	97.81%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.81 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 4	C04	124	010301010201 E	99%	97.62%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 99 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.62 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 5	C05	128	010301010201 E	77%	97.87%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 77 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.87 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
REGIDURÍA 6	C06	139	010301010201 E	92%	97.84%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento con un 92 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.84 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 7	C07	112	010301010201 E	95%	97.85%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento con un 95 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.85 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 8	C08	122	010301010201 E	62%	97.64%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 62 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.64 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
REGIDURÍA 9	C09	150	010301010201 E	90%	97.76%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento con un 90 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.76 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 10	C10	143	010301010201 E	93%	97.81%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento con un 93 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.81 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 11	C11	140	010301010201 E	101%	97.84%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con un ligero sobrejercicio del 101 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.81 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 12	C12	147	010301010201 E	95%	97.75%	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 95 por ciento; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un subejercicio pues alcanzó un 97.75 por ciento 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	93%	97.78%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento con un 93 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.78 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 14	C14	153	010301010201 E	100%	97.83%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento con un 100 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.83 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 15	C15	152	010301010201 E	91%	97.72%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento con un 91 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.72 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
REGIDURÍA 16	C16	154	010301010201 E	79%	97.65%	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 79 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.87 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

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



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				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	\$12,351,801.94	\$15,927,084.99	128.95%	\$31,560,500.06	\$31,404,357.82	99.51%
	E00	114	010502060301 M	-\$12,918,384.20	\$53,406,845.77	-413.42%	\$296,272,912.50	\$294,497,867.10	99.40%
	E00	120	010502050109 P	-\$5,507,752.73	\$1,736,542.17	-31.53%	\$5,116,398.30	\$5,011,018.27	97.94%
	E00	120	010502060101 E	\$101,630,624.29	\$19,724,320.26	19.41%	\$176,458,343.43	\$118,934,540.19	67.40%
	E00	120	010502060102 M	\$16,333,704.88	\$7,433,028.75	45.51%	\$18,848,954.64	\$18,748,846.43	99.47%
	E00	121	010502060201 M	\$18,484,995.33	\$12,685,404.04	68.63%	\$37,814,037.64	\$37,073,910.65	98.04%
	E02	137	010805010103 E	-\$1,091,342.06	\$3,888,429.51	-356.30%	\$27,700,624.81	\$22,226,645.51	80.24%

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2020

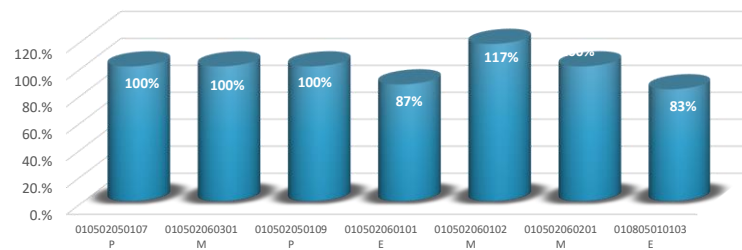
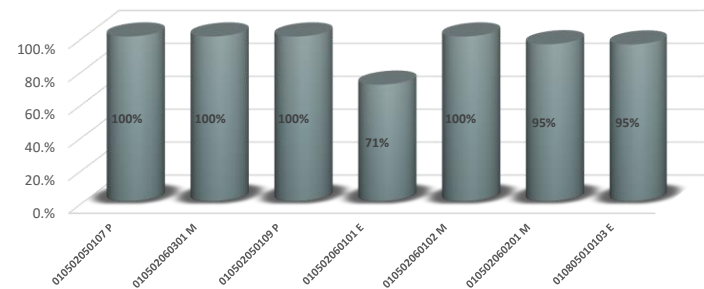


2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

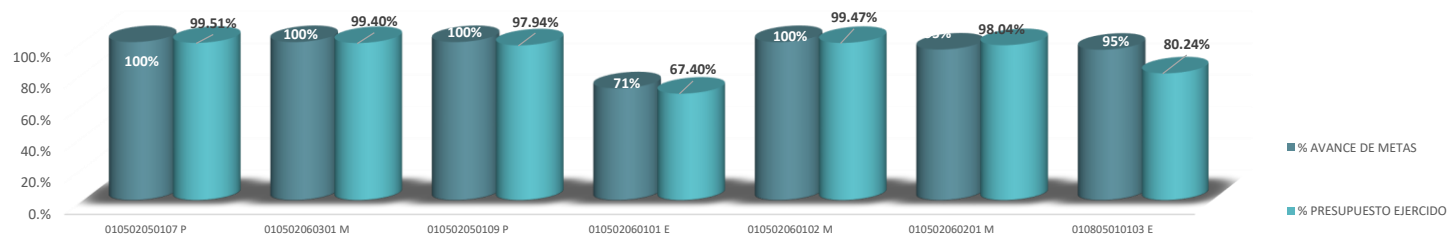
CUARTO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	E00	100	010502050107 P	28	7	7	100%	28	28	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	E00	114	010502060301 M	150	39	39	100%	150	150	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	E00	120	010502050109 P	37	9	9	100%	37	37	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	E00	120	010502060101 E	65	15	13	87%	65	46	71%	En este proyecto se dio cumplimiento cercano al nivel óptimo con un 87 por ciento en el trimestre; asimismo, el acumulado anual muestra solo un alcance de 71 por ciento.
	E00	120	010502060102 M	25	6	7	117%	25	25	100%	En este proyecto se rebasaron las metas del trimestre con un 117 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un 100 por ciento de alcance.
	E00	121	010502060201 M	85	20	20	100%	85	81	95%	Este proyecto muestra un moderado subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 100 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 95 por ciento.
	E02	137	010805010103 E	186	53	44	83%	186	177	95%	Este proyecto muestra un moderado subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 83 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 95 por ciento.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020

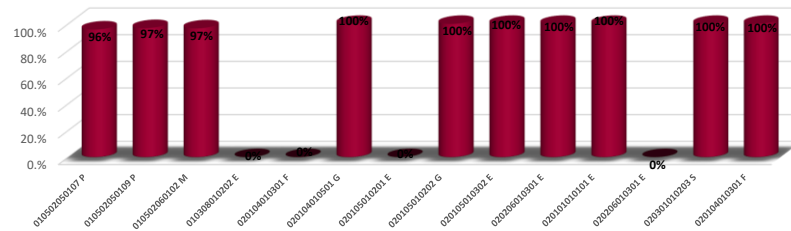
3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	E00	100	010502050107 P	100%	99.51%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 99.51 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	E00	114	010502060301 M	100%	99.40%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 99.40 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	E00	120	010502050109 P	100%	97.94%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.94 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	E00	120	010502060101 E	71%	67.40%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre es del 71 por ciento de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 67.40 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	E00	120	010502060102 M	100%	99.47%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 99.47 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	E00	121	010502060201 M	95%	98.04%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 98.04 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	E02	137	010805010103 E	95%	80.24%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; asimismo, el presupuesto ejercido muestra un subejercicio alcanzando un 80.24 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

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



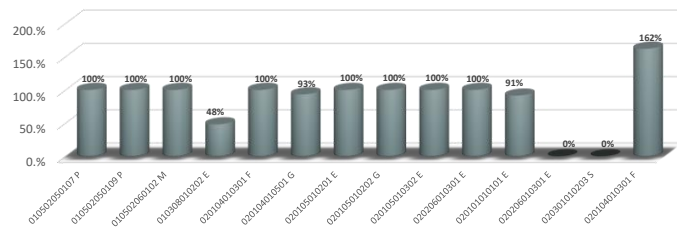
1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	G00	100	010502050107 P	-\$1,260,056.72	\$1,975,399.09	-156.77%	\$11,143,760.34	\$10,673,780.18	95.78%
	G00	120	010502050109 P	\$1,244,798.44	\$1,315,231.53	105.66%	\$3,788,816.61	\$3,669,554.81	96.85%
	G00	120	010502060102 M	\$2,859,784.62	\$3,151,188.03	110.19%	\$10,549,870.84	\$10,197,630.43	96.66%
	G00	123	010308010202 E	-\$403,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	G00	125	020104010301 F	-\$540,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	G00	125	020104010501 G	-\$348,498.39	\$0.00	0.00%	\$1,501.61	\$1,501.61	100.00%
	G00	125	020105010201 E	-\$650,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	G00	125	020105010202 G	\$597,707.02	\$204,925.30	34.29%	\$1,147,707.02	\$1,147,707.02	100.00%
	G00	125	020105010302 E	-\$539,041.59	-\$15,888.18	2.95%	\$10,958.41	\$10,958.41	100.00%
	G00	125	020206010301 E	-\$408,736.63	\$1,489.23	-0.36%	\$191,263.37	\$191,263.37	100.00%
	G00	126	020101010101 E	-\$1,098,900.00	\$1,100.00	-0.10%	\$1,100.00	\$1,100.00	100.00%
	G00	128	020206010301 E	-\$607,675.49	\$4,042.50	-0.67%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	G00	129	020301010203 S	-\$4,320,174.32	-\$203,671.12	4.71%	\$679,825.68	\$679,825.68	100.00%
	G00	141	020104010301 F	-\$538,290.40	-\$113,420.00	21.07%	\$211,709.60	\$211,709.60	100.00%
	G00	141	020104010302 F	-\$781,409.15	\$10,294.10	-1.32%	\$18,590.85	\$18,590.85	100.00%
	G00	144	010502060401 M	\$2,398,803.20	\$4,667,628.21	194.58%	\$16,093,600.70	\$15,790,530.32	98.12%
	G00	154	030501030402 K	-\$1,655,560.88	\$0.00	0.00%	\$986.12	\$986.12	100.00%
	G00	155	020104010202 G	\$6,297,638.03	\$9,334,133.02	148.22%	\$28,223,332.27	\$27,325,411.18	96.82%
	G00	160	020206010301 E	-\$595,347.93	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!

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

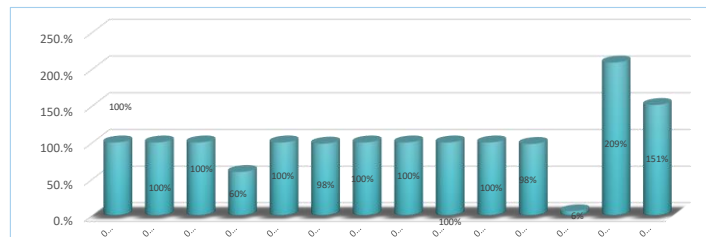


ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	G00	100	010502050107 P	36	9	9	100%	36	36	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	G00	120	010502050109 P	35	8	8	100%	35	35	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	G00	120	010502060102 M	5	1	1	100%	5	5	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	G00	123	010308010202 E	99	25	12	48%	99	59	60%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 48 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra solo un alcance de 60 por ciento.
	G00	125	020104010301 F	4	2	2	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	G00	125	020104010501 G	60	15	14	93%	60	59	98%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	G00	125	020105010201 E	7	2	2	100%	7	7	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	G00	125	020105010202 G	5	1	1	100%	5	5	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	G00	125	020105010302 E	16	3	3	100%	16	16	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	G00	125	020206010301 E	13	3	3	100%	13	13	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	G00	126	020101010101 E	297032	82008	74988.5	91%	297032	290786.25	98%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	G00	128	020206010301 E	18	5	0	0%	18	1	6%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que en el trimestre no se concreto nada teniendo 0 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 6 por ciento.
	G00	129	020301010203 S	46	0	26	#¡DIV/0!	46	96	209%	En este proyecto se dio un sobreejercicio en el cumplimiento de metas en el trimestre; asimismo, el acumulado anual alcanzó un 209 por ciento.
	G00	141	020104010301 F	161	21	34	162%	161	243	151%	En este proyecto se dio un sobreejercicio en el cumplimiento de metas con un 162 por ciento en el trimestre; asimismo, el acumulado anual alcanzó un 151 por ciento.
	G00	141	020104010302 F	306	63	152	241%	306	450	147%	En este proyecto se dio un sobreejercicio en el cumplimiento de metas con un 241 por ciento en el trimestre; asimismo, el acumulado anual alcanzó un 147 por ciento.
	G00	144	010502060401 M	131	18	20	111%	62	101	163%	En este proyecto se dio un sobreejercicio en el cumplimiento de metas con un 111 por ciento en el trimestre; asimismo, el acumulado anual alcanzó un 163 por ciento.
G00	154	030501030402 K	1	0	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 0 por ciento de cumplimiento, se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas.	
G00	155	020104010202 G	1212	153	238	156%	1212	1381	114%	En este proyecto se dio un sobreejercicio en el cumplimiento de metas con un 156 por ciento en el trimestre; asimismo, el acumulado anual alcanzó un 114 por ciento.	
G00	160	020206010301 E	12	0	0	#¡DIV/0!	6	6	100%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 0 por ciento de cumplimiento, se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas.	

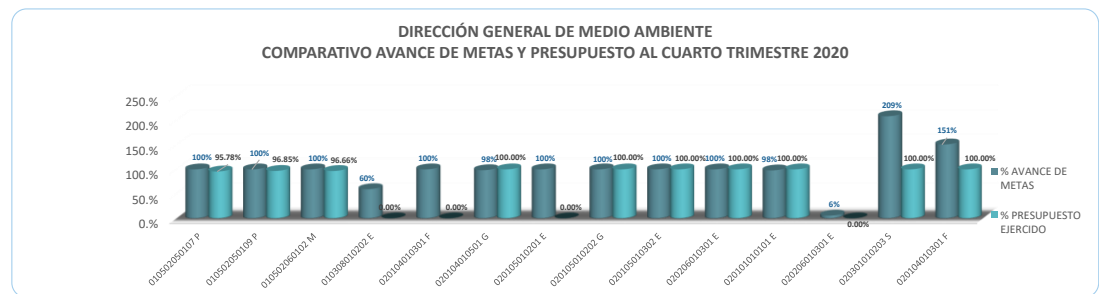
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020

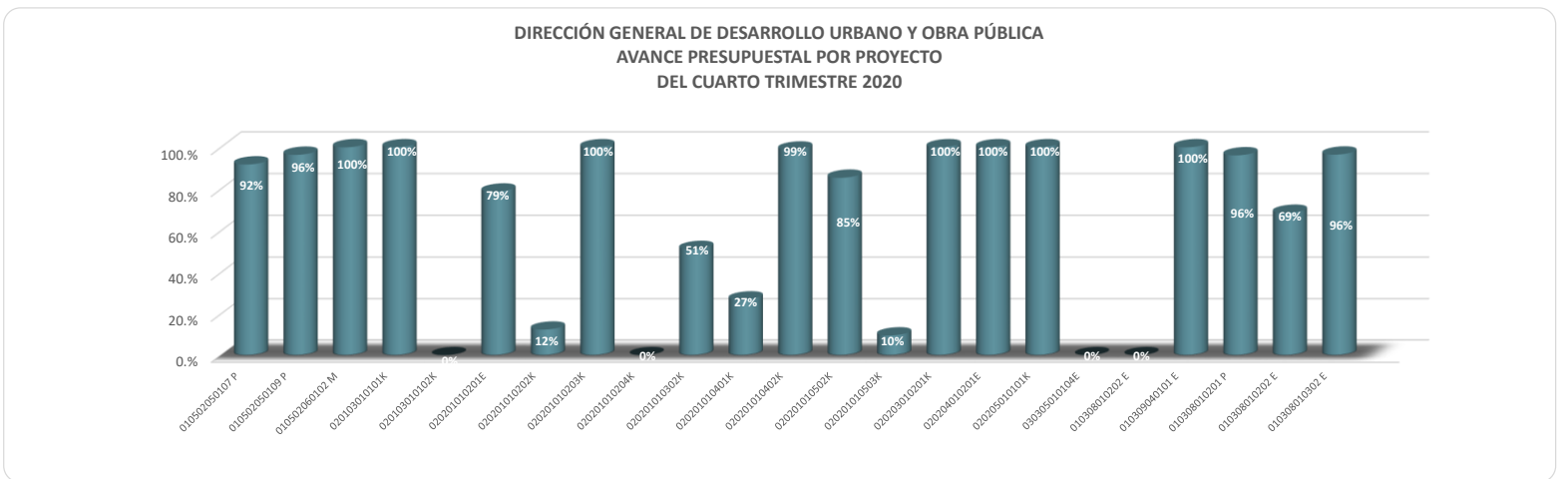


3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	G00	100	010502050107 P	100%	95.78%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 95.78 por ciento del presupuesto programado para este periodo.
	G00	120	010502050109 P	100%	96.85%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 96.85 por ciento del presupuesto programado para este periodo.
	G00	120	010502060102 M	100%	96.66%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 96.66 por ciento del presupuesto programado para este periodo.
	G00	123	010308010202 E	60%	# DIV/0	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 60 por ciento; asimismo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el 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%	# DIV/0	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; asimismo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el 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	98%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 100.00 por ciento del presupuesto programado para este periodo.
	G00	125	020105010201 E	100%	# DIV/0	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; asimismo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el 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%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	G00	125	020105010302 E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	G00	125	020206010301 E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	G00	126	020101010101 E	98%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	G00	128	020206010301 E	6%	# DIV/0	Se observa un déficit en el cumplimiento de metas con un 6 por ciento; así mismo, el ejercicio presupuestal de acuerdo a la Tesorería Municipal, presenta nulo avance el área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	G00	129	020301010203 S	209%	100.00%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 209 por ciento; sin embargo el avance presupuestal presenta un nivel óptimo pues alcanzó un 100.00 por ciento 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	151%	100.00%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 151 por ciento; sin embargo el avance presupuestal presenta un nivel óptimo pues alcanzó un 100.00 por ciento 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	147%	100.00%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 147 por ciento; sin embargo el avance presupuestal presenta un nivel óptimo pues alcanzó un 100.00 por ciento 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	163%	98.12%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 163 por ciento; sin embargo el avance presupuestal presenta un nivel óptimo pues alcanzó un 98.12 por ciento 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	154	030501030402 K	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	G00	155	020104010202 G	114%	96.82%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 114 por ciento; sin embargo el avance presupuestal presenta un nivel óptimo pues alcanzó un 96.82 por ciento 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%	# DIV/0	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; asimismo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.



① AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO 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	-\$5,009,197.74	\$2,620,433.65	-52.31%	\$14,224,529.94	\$13,056,341.21	91.79%
	F00	120	010502050109 P	-\$251,843.34	\$1,318,666.00	-523.61%	\$4,742,176.80	\$4,572,007.76	96.41%
	F00	120	010502060102 M	-\$747,568.54	-\$129,387.92	17.31%	\$157,431.46	\$157,431.46	100.00%
	F00	124	020103010101K	-\$17,610,893.72	\$7,605,245.90	-43.18%	\$7,605,245.90	\$7,605,245.90	100.00%
	F00	124	020103010102K	-\$651,420.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	F00	124	020201010201E	\$73,665,057.77	\$102,434,145.32	139.05%	\$131,949,876.79	\$103,949,876.79	78.78%
	F00	124	020201010202K	-\$38,115,979.71	\$1,530,723.55	-4.02%	\$44,800,416.25	\$5,561,662.68	12.41%
	F00	124	020201010203K	\$13,221,355.36	\$15,885,095.01	120.15%	\$15,929,375.87	\$15,929,375.87	100.00%
	F00	124	020201010204K	\$320,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	F00	124	020201010302K	\$77,764,733.62	\$34,637,448.86	44.54%	\$255,745,709.86	\$131,160,413.29	51.29%
	F00	124	020201010401K	-\$6,998,671.81	-\$1,103,575.91	15.77%	\$41,326,287.57	\$11,185,237.57	27.07%
	F00	124	020201010402K	\$3,194,833.56	\$1,499,425.33	46.93%	\$10,374,375.01	\$10,258,805.10	98.89%
	F00	124	020201010502K	\$7,043,169.87	\$12,010,240.80	170.52%	\$45,688,758.90	\$39,022,128.93	85.41%
	F00	124	020201010503K	-\$647,973.60	\$10,567.60	-1.63%	\$995,462.92	\$95,462.92	9.59%
	F00	124	020203010201K	-\$5,142,801.00	-\$108,940.62	2.12%	\$8,254,159.84	\$8,254,159.84	100.00%
	F00	124	020204010201E	\$11,961,116.95	\$12,997,866.95	108.67%	\$12,997,866.95	\$12,997,866.95	100.00%
	F00	124	020205010101K	-\$8,448,877.77	-\$198,877.77	2.35%	\$4,137,155.79	\$4,137,155.79	100.00%
	F00	124	030305010104E	-\$6,051,242.67	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	F01	107	010308010202 E	-\$897,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	F01	107	010309040101 E	-\$1,501,730.05	-\$31,073.50	2.07%	\$56,772.95	\$56,772.95	100.00%
	F01	123	010308010201 P	-\$2,173,733.00	\$2,277,886.61	-104.79%	\$9,325,467.67	\$8,966,197.22	96.15%
	F01	123	010308010202 E	-\$569,181.56	\$0.00	0.00%	\$190,818.44	\$130,917.60	68.61%
	F01	123	010308010302 E	\$2,819,450.08	\$5,337,969.95	189.33%	\$18,977,288.28	\$18,312,858.34	96.50%

1 AVANCE PRESUPUESTAL							
CUARTO TRIMESTRE 2020							
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)



2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	F00	100	010502050107 P	71	17	17	100%	71	71	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	F00	120	010502050109 P	65	17	17	100%	65	65	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	F00	120	010502060102 M	2201	530	474	89%	2201	2255	102%	En este proyecto se dio cumplimiento cercano al nivel óptimo con un 89 por ciento en el trimestre, llegando a un acumulado anual de 102 por ciento.
	F00	124	020103010101K	2	20	22	110%	20	22	110%	En este proyecto se dio un sobreejercicio en el cumplimiento de metas con un 110 por ciento en el trimestre; asimismo, el acumulado anual alcanzó un 110 por ciento.
	F00	124	020103010102K	1	0	1	#¡DIV/0!	0	1	#¡DIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el cuarto trimestre.
	F00	124	020201010201E	13	22	12	55%	23	13	57%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 55 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra solo un alcance de 57 por ciento.
	F00	124	020201010202K	1204	201	285	142%	1204	942	78%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 142 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un subejercicio con un 78 por ciento.
	F00	124	020201010203K	7	33	21	64%	34	22	65%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 64 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra solo un alcance de 65 por ciento.
	F00	124	020201010204K	1	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	F00	124	020201010302K	1975012	493764	301491	61%	1975024	1546981	78%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 61 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra solo un alcance de 78 por ciento.
	F00	124	020201010401K	7	1	1	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	F00	124	020201010402K	3	3	3	100%	3	3	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	F00	124	020201010502K	285	33	28	85%	285	244	86%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre mostrando un subejercicio con el 85 por ciento de avance; asimismo, el acumulado anual muestra solo un alcance de 86 por ciento.
	F00	124	020201010503K	3677	0	300	#¡DIV/0!	0	591	#¡DIV/0!	No hubo programación de metas para este proyecto en el cuarto trimestre pero si muestra avance trimestral y acumulado.
	F00	124	020203010201K	1	1	1	100%	1	1	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	F00	124	020204010201E	1	8	8	100%	8	8	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre, así como al acumulado anual.
	F00	124	020205010101K	5	1	4	400%	5	4	80%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 400 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un subejercicio con un 80 por ciento.
	F00	124	030305010104E	13	0	0	#¡DIV/0!	3	3	100%	No hubo programación de metas para el cuarto trimestre, sin embargo se dio cumplimiento óptimo en el acumulado anual con un 100 por ciento.
	F01	107	010308010202 E	8105	2022	2442	121%	8103	7160	88%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 121 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un ligero subejercicio con un 88 por ciento.
	F01	107	010309040101 E	41	10	13	130%	41	41	100%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 130 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un óptimo cumplimiento con un 100 por ciento.
	F01	123	010308010201 P	107	22	19	86%	104	100	96%	En este proyecto se dio cumplimiento cercano al nivel óptimo con un 86 por ciento en el trimestre, llegando a un acumulado anual de 96 por ciento.
	F01	123	010308010202 E	8989	2063	2255	109%	8989	8382	93%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas del cuarto trimestre, alcanzando un 109 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un cumplimiento del 93 por ciento.
	F01	123	010308010302 E	633	163	381	234%	633	1326	209%	En este proyecto se dio un sobreejercicio en el cumplimiento de metas con un 234 por ciento en el trimestre; asimismo, el acumulado anual alcanzó un 209 por ciento.

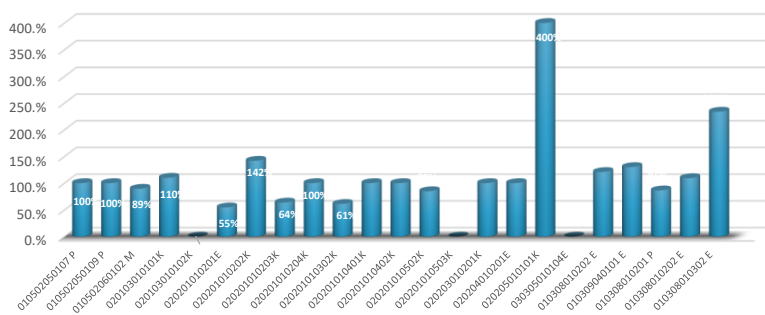
②

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

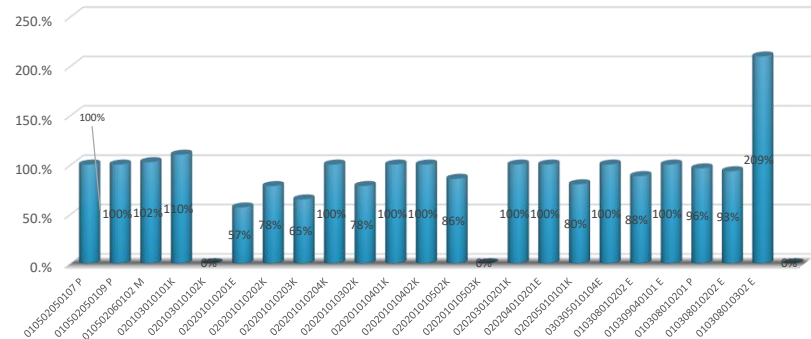
CUARTO TRIMESTRE 2020

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

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



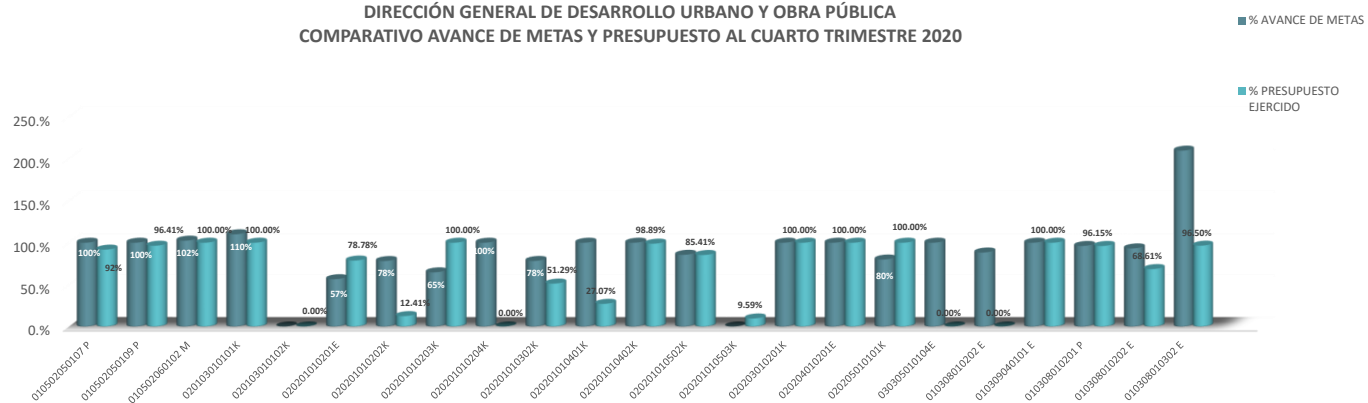
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO 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%	91.79%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 91.79 por ciento del presupuesto programado para este periodo.
	F00	120	010502050109 P	100%	96.41%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 96.41 por ciento del presupuesto programado para este periodo.
	F00	120	010502060102 M	102%	100.00%	En materia programática, el avance acumulado se encuentra con un ligero sobreejercicio alcanzando un 102 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 100 por ciento del presupuesto programado anual.
	F00	124	020103010101K	110%	100.00%	En materia programática, el avance acumulado se encuentra con un sobreejercicio alcanzando un 110 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido existe una ligera incongruencia toda vez que ha ejercido un 100 por ciento del presupuesto programado anual.
	F00	124	020103010102K	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	No hubo programación de metas, por lo tanto no se ha ejercido presupuesto en el cuarto trimestre.
	F00	124	020201010201E	57%	78.78%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre es del 57 por ciento de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 78.78 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F00	124	020201010202K	78%	12.41%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre es del 78 por ciento de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un serio subejercicio alcanzando solo un 12.41 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F00	124	020201010203K	65%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 65 por ciento, comparado con el 100 por ciento de su presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F00	124	020201010204K	100%	#¡DIV/0!	El avance de metas se encuentra al 100 por ciento en el acumulado anual; sin embargo, no se ha ejercido presupuesto al cuarto trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F00	124	020201010302K	78%	51.29%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre es del 78 por ciento de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 51.29 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F00	124	020201010401K	100%	27.07%	El avance de metas se encuentra al 100 por ciento en el acumulado anual; sin embargo, el ejercicio presupuestal muestra un subejercicio alcanzando solo un 27.07 por ciento acumulado. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F00	124	020201010402K	100%	98.89%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe congruencia toda vez que ha ejercido un 98.89 por ciento del presupuesto programado para este periodo.
	F00	124	020201010502K	86%	85.41%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre es del 86 por ciento de su cumplimiento; asimismo, el presupuesto ejercido muestra un subejercicio alcanzando un 85.41 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F00	124	020201010503K	#¡DIV/0!	9.59%	No hubo programación de metas, y el ejercicio presupuestal acumulado llegó al 9.59 por ciento de avance. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F00	124	020203010201K	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	F00	124	020204010201E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	F00	124	020205010101K	80%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 80 por ciento, comparado con el 100 por ciento de su presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F00	124	030305010104E	100%	#¡DIV/0!	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel óptimo con el 100 por ciento; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento 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	88%	#¡DIV/0!	El cumplimiento de metas se encuentra en un nivel cercano al óptimo con el 88 por ciento; sin embargo el ejercicio presupuestal presenta un total subejercicio, toda vez que presenta un 0.00 por ciento en el mismo periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a mantener la congruencia entre las metas realizadas y el presupuesto ejercido.
	F01	107	010309040101 E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	F01	123	010308010201 P	96%	96.15%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.15 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	F01	123	010308010202 E	93%	68.61%	El avance de metas se encuentra al 93 por ciento en el acumulado anual; sin embargo, el ejercicio presupuestal muestra un subejercicio alcanzando solo un 68.61 por ciento acumulado. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	F01	123	010308010302 E	209%	96.50%	En el aspecto programático se ha rebasado el cumplimiento de metas con un 209 por ciento; sin embargo el avance presupuestal presenta un nivel óptimo pues alcanzó un 96.50 por ciento 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				
CUARTO TRIMESTRE 2020				
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
		% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
COMPARATIVO AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2020



1 AVANCE PRESUPUESTAL										
CUARTO TRIMESTRE 2020										
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO 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	\$20,635,326.58	\$1,689,853.16	8.19%	\$25,907,316.83	\$5,919,794.58	22.85%	
	I01	100	I01010502050107P	\$377,851.40	\$1,323,774.18	350.34%	\$5,003,268.15	\$4,822,428.56	96.39%	
	I01	107	I01020205010101K	\$14,815,364.00	\$0.00	0.00%	\$18,706,450.00	\$18,706,450.00	100.00%	
	I01	112	I01020202010102E	\$5,313,537.32	\$9,669,368.19	181.98%	\$32,577,007.27	\$31,453,386.18	96.55%	
	I01	112	I01020404010102E	-\$1,813,097.22	-\$24,742.97	1.36%	\$84,492.78	\$84,492.78	100.00%	
	I01	112	I01020608040102E	-\$839,732.89	\$32,541.99	-3.88%	\$73,977.11	\$73,977.11	100.00%	
	I01	112	I01020608050102F	-\$1,795,178.77	-\$5,434.65	0.30%	\$51,821.23	\$51,821.23	100.00%	
	I01	120	I01010502050109P	\$122,484.17	\$2,031,159.31	1658.30%	\$5,717,071.06	\$5,557,277.69	97.20%	
	I01	120	I01010502060102M	-\$441,551.35	\$9,195.35	-2.08%	\$38,413.65	\$38,413.65	100.00%	
	I01	139	I01010502050107P	\$532,149.94	\$819,488.35	154.00%	\$3,073,541.06	\$2,957,053.55	96.21%	
	I01	139	I01010701010107E	-\$938,207.91	\$19,720.00	-2.10%	\$19,720.00	\$19,720.00	100.00%	
	I01	139	I01020202010101S	\$600,829.21	\$3,721,637.28	619.42%	\$13,918,077.59	\$13,407,916.50	96.33%	
	I01	139	I01020605010102S	-\$18,446,011.09	\$184,027.61	-1.00%	\$980,863.91	\$467,407.91	47.65%	
	I01	141	I01020501010106S	-\$14,251,622.00	\$1,277,765.48	-8.97%	\$1,812,750.93	\$1,362,750.93	75.18%	
	I01	141	I01020505010102S	-\$513,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	
	I01	143	I01020608060102E	-\$488,724.00	-\$4,632.50	0.95%	\$15,276.00	\$15,276.00	100.00%	
	I01	143	I01020608060103F	-\$439,208.13	\$4,309.87	-0.98%	\$11,791.87	\$11,791.87	100.00%	
	I01	143	I01020608060201E	-\$1,299,370.00	\$15,630.00	-1.20%	\$15,630.00	\$15,630.00	100.00%	
	I01	143	I01020608060202E	\$1,249,703.71	\$2,875,112.14	230.06%	\$9,380,300.78	\$9,088,022.21	96.88%	
	I01	150	I01010303010101E	-\$1,913,277.15	\$158,316.31	-8.27%	\$2,389,222.85	\$389,222.85	16.29%	
	I01	150	I01020402010101F	-\$24,576,302.04	-\$18,266,033.81	74.32%	\$48,674,810.28	\$47,882,838.47	98.37%	
	I01	150	I01020402010102F	\$21,787,228.51	\$14,579,092.17	66.92%	\$53,278,973.53	\$51,863,430.86	97.34%	
	I01	151	I01020607010102E	-\$216,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	
	I01	151	I01020607010103K	-\$3,377,856.00	-\$3,589.75	0.11%	\$144.00	\$144.00	100.00%	
	I01	151	I01020607010104E	-\$1,235,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00	#DIV/0!	

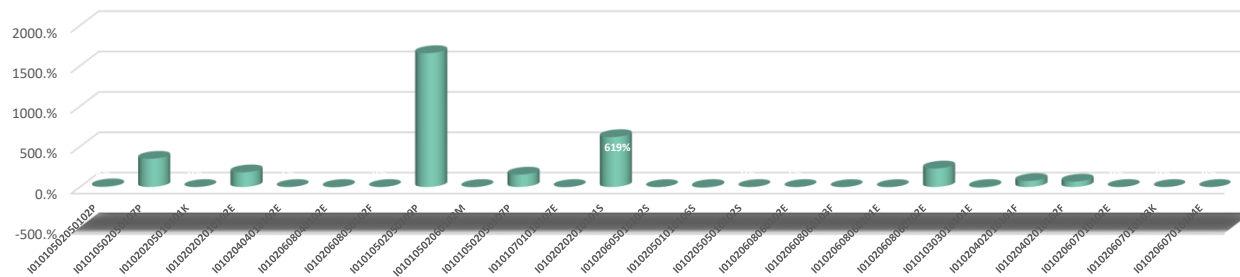
①

AVANCE PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO 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 CUARTO TRIMESTRE 2020



2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	I01	100	I01010502050102P	84	21	15	71%	84	41	49%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	100	I01010502050107P	16	4	4	100%	16	16	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al segundo trimestre.
	I01	107	I01020205010101K	509	0	0	#¡DIV/0!	509	0	0%	No hubo programación de metas en este proyecto para el segundo trimestre
	I01	112	I01020202010102E	68	18	4	22%	68	18	26%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	112	I01020404010102E	186	36	97	269%	186	159	85%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	112	I01020608040102E	204	52	21	40%	204	71	35%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	112	I01020608050102F	182	48	23	48%	182	68	37%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	120	I01010502050109P	42	11	8	73%	42	28	67%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	120	I01010502060102M	8	2	2	100%	8	8	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre.
	I01	139	I01010502050107P	48	11	9	82%	48	39	81%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	139	I01010701010107E	150	32	17	53%	150	56	37%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	139	I01020202010101S	171	34	74	218%	171	148	87%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	139	I01020605010102S	8804	1	1	100%	8804	1	0%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre .
	I01	141	I01020501010106S	19020	6002	0	0%	13020	0	0%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre .
	I01	141	I01020505010102S	392	87	11	13%	392	104	27%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	143	I01020608060102E	172	43	6	14%	172	48	28%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	143	I01020608060103F	172	44	2	5%	172	48	28%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	143	I01020608060201E	334	79	81	103%	334	279	84%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	143	I01020608060202E	48	16	113	706%	48	239	498%	Se supero el cumplimiento de las metas programadas del trimestre.
	I01	150	I01010303010101E	35319	12433	1399	11%	35235	7511	21%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	150	I01020402010101F	1286	266	12	5%	1286	237	18%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	150	I01020402010102F	66571	14971	3	0%	66571	13399	20%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	151	I01020607010102E	35	1	4	400%	35	14	40%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	151	I01020607010103K	1506	1502	2	0%	1506	5	0%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.
	I01	151	I01020607010104E	11	0	0	#¡DIV/0!	9	2	22%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre.

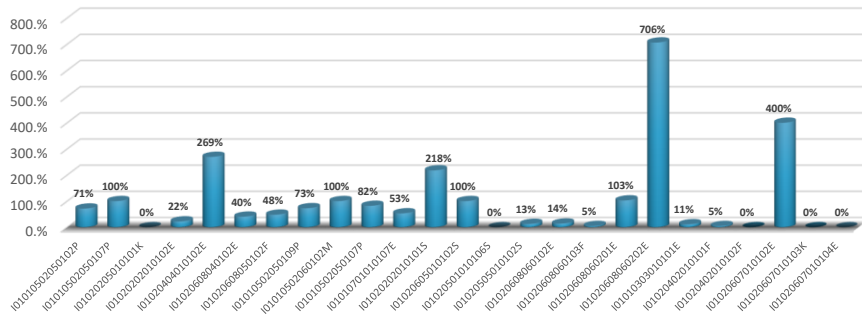
2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

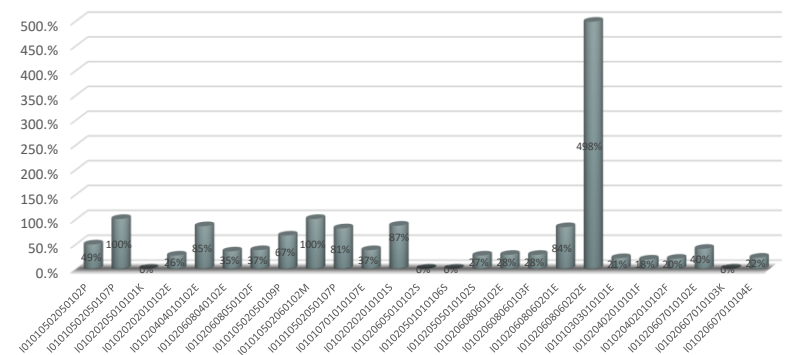
CUARTO TRIMESTRE 2020

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

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



DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	I01	100	I01010502050102P	49%	22.85%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo con un 49 por ciento alcanzado; por otra parte, en el aspecto presupuestal existe un subejercicio alcanzando solo un 22.85 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	100	I01010502050107P	100%	96.39%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.39 por ciento, del presupuesto programado para este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas para lograr un equilibrio programático presupuestal.
	I01	107	I01020205010101K	0%	100.00%	No hubo programación de metas en el trimestre, comparado con el presupuesto existe un ejercicio presupuestal del 100.00 por ciento por lo cual no existe congruencia programático- presupuestal. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático- presupuestal de este proyecto.
	I01	112	I01020202010102E	26%	96.55%	El área presenta un avance del 26 por ciento de lo programado y un 96.55 por ciento del presupuesto ejercido al trimestre, lo que habla de un mínimo 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.
	I01	112	I01020404010102E	85%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 85 por ciento ; comparado con un ejercicio total del 100.00 por ciento . El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	112	I01020608040102E	35%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 35 por ciento ; comparado con el presupuesto existe un ejercicio del 100 por ciento de sus recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	112	I01020608050102F	37%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 37 por ciento ; comparado con el 100 por ciento del presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	120	I01010502050109P	67%	97.20%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 97.20 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	120	I01010502060102M	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal.
	I01	139	I01010502050107P	81%	96.21%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en aceptable cumplimiento con un 81 por ciento ; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 96.21 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	139	I01010701010107E	37%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 37 por ciento de avance; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	139	I01020202010101S	87%	96.33%	En materia programática el avance se encuentra en bajo cumplimiento para el cuarto trimestre con un 87 por ciento, sin embargo hay un ejercicio presupuestal del 96.33 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	139	I01020605010102S	0%	47.65%	No hubo programación de metas en el trimestre, comparado con el presupuesto se ejerció solo el 47.65 por ciento lo que refleja un subejercicio de los recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	141	I01020501010106S	0%	75.18%	No hubo programación de metas en el trimestre, comparado con el presupuesto existe un subejercicio del 75.18 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	141	I01020505010102S	27%	#¡DIV/0!	Hubo un avance del 27 por ciento 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.
	I01	143	I01020608060102E	28%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en un 28 por ciento de avance ; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	143	I01020608060103F	28%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo su cumplimiento con un 28 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	143	I01020608060201E	84%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	143	I01020608060202E	498%	96.88%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra muy superado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.88 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	150	I01010303010101E	21%	16.29%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con un casi nulo ejercicio del presupuesto ejercido del 16.29 por ciento en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	150	I01020402010101F	18%	98.37%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 98.37 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	150	I01020402010102F	20%	97.34%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con un 97.34 por ciento del presupuesto ejercido en este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	151	I01020607010102E	40%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 40 por ciento; 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.
	I01	151	I01020607010103K	0%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra nulo en su cumplimiento ; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	I01	151	I01020607010104E	22%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra muy bajo en su cumplimiento alcanzando solo un 22 por ciento; 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.

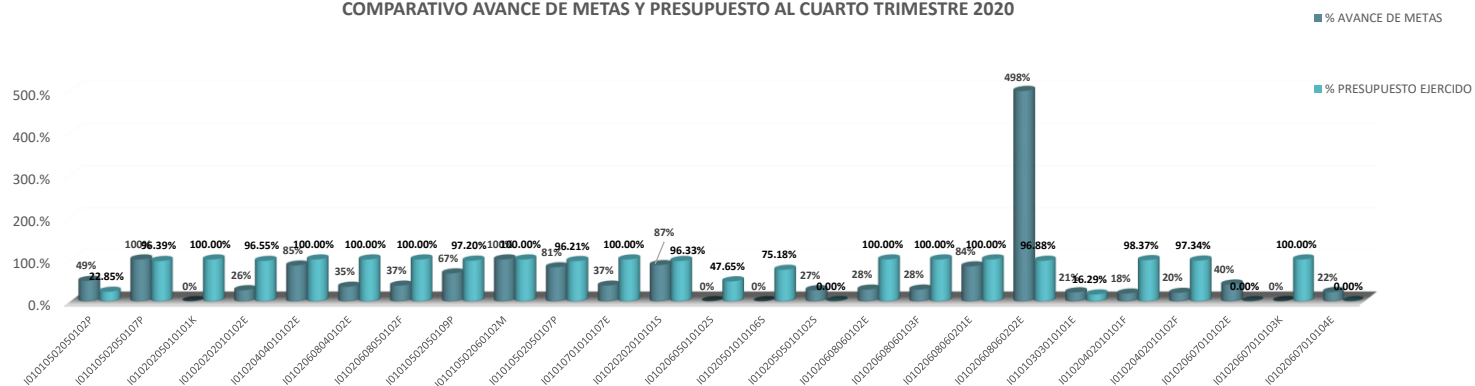
3

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2020

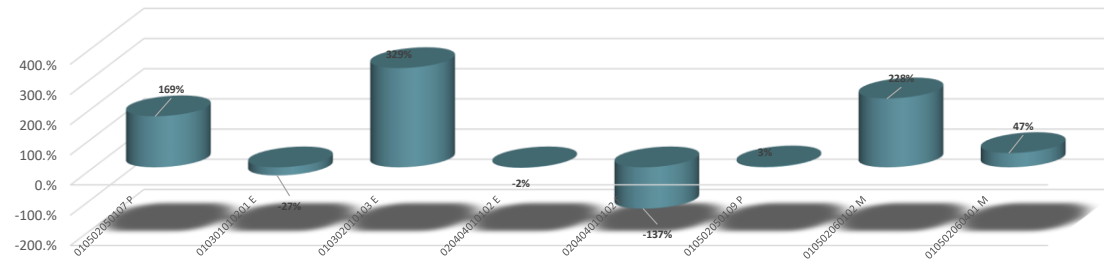
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
		% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2

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



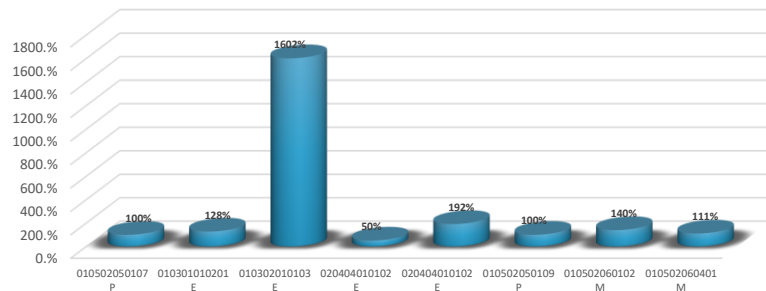
1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	J00	100	010502050107 P	\$2,027,434.87	\$3,432,401.93	169.30%	\$6,794,250.58	\$6,651,049.46	97.89%
	J00	111	010301010201 E	-\$517,380.00	\$138,662.00	-26.80%	\$144,520.00	\$144,520.00	100.00%
	J00	111	010302010103 E	\$1,184,260.77	\$3,894,425.94	328.85%	\$13,963,343.55	\$13,499,835.40	96.68%
	J00	111	020404010102 E	-\$135,648.00	\$2,320.00	-1.71%	\$2,320.00	\$2,320.00	100.00%
	J00	112	020404010102 E	-\$981,644.68	\$1,342,453.33	-136.76%	\$5,665,825.50	\$5,464,169.45	96.44%
	J00	120	010502050109 P	-\$1,219,957.99	-\$35,893.24	2.94%	\$204,442.01	\$204,442.01	100.00%
	J00	120	010502060102 M	\$732,137.34	\$1,672,308.88	228.41%	\$4,220,300.55	\$4,109,033.89	97.36%
	J00	144	010502060401 M	\$24,731,946.65	\$11,724,334.67	47.41%	\$46,338,219.66	\$45,820,587.77	98.88%

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

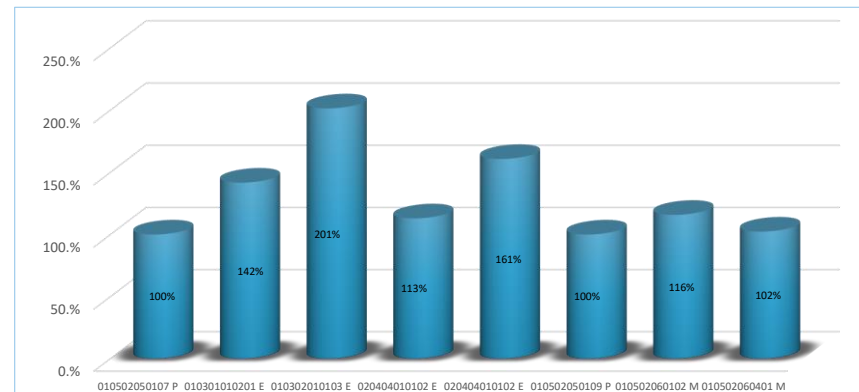


2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	J00	100	010502050107 P	12	3	3	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	J00	111	010301010201 E	4261	1065	1361	128%	4261	6037	142%	En este proyecto se superarán las metas programadas al cuarto trimestre.
	J00	111	010302010103 E	10052	1012	16215	1602%	10052	20242	201%	En este proyecto se superarán las metas programadas al cuarto trimestre.
	J00	111	020404010102 E	2012	503	254	50%	2012	2273	113%	En este proyecto se superarán las metas programadas al cuarto trimestre.
	J00	112	020404010102 E	1688	652	1249	192%	1688	2713	161%	En este proyecto se superarán las metas programadas al cuarto trimestre.
	J00	120	010502050109 P	14	4	4	100%	14	14	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	J00	120	010502060102 M	19	5	7	140%	19	22	116%	En este proyecto se superarán las metas programadas al cuarto trimestre.
	J00	144	010502060401 M	43	9	10	111%	43	44	102%	En este proyecto se superarán las metas programadas al cuarto trimestre.

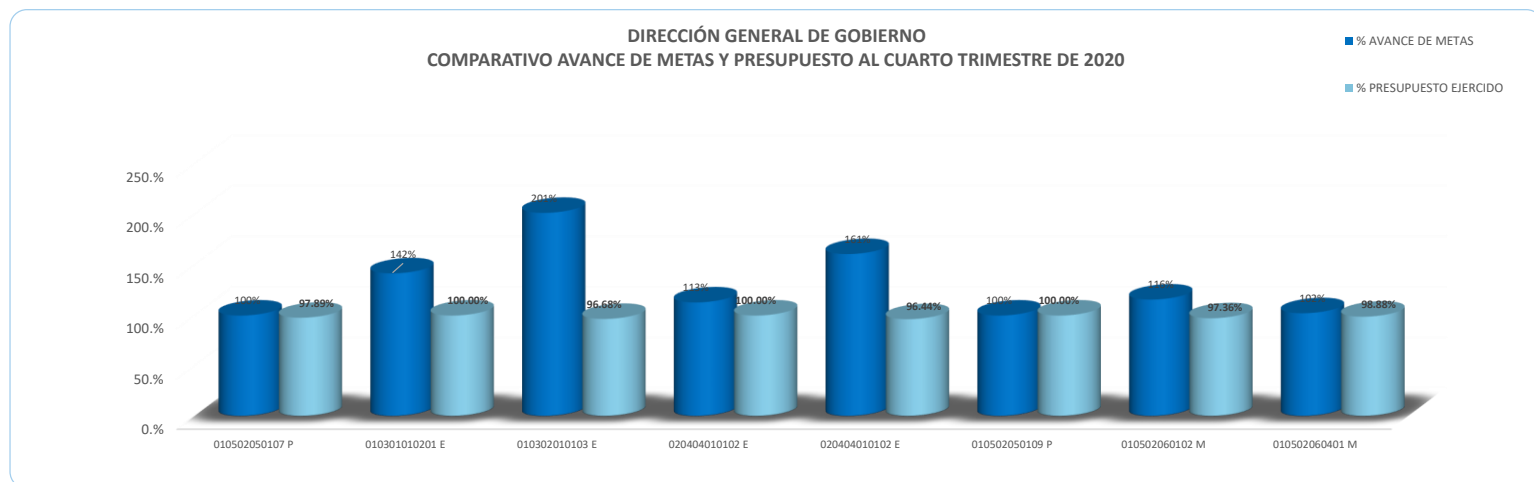
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020



DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
AVANCE ACUMULADO DE METAS 2020

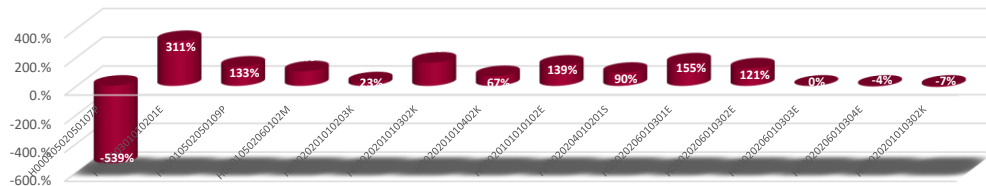


3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	J00	100	010502050107 P	100%	97.89%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con un subejercicio del 97.89 por ciento 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	142%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra superado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido no existe congruencia toda vez que ha ejercido un 100.00 por ciento presupuesto programado para este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas para lograr un equilibrio programático-presupuestal.
	J00	111	010302010103 E	201%	96.68%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue superado; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció el 96.68 por ciento 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	113%	100.00%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 113 por ciento lo que refleja una mala planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció el 100.00 por ciento 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	161%	96.44%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 161 por ciento lo que refleja una mala planeación en el avance de las acciones; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció el 96.44 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	J00	120	010502050109 P	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal.
	J00	120	010502060102 M	116%	97.36%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 116 por ciento por lo que se superarán las metas; sin embargo, con relación al presupuesto se ejerció un 97.36 por ciento 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	102%	98.88%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra ligeramente superado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un sobreejercicio alcanzando un 98.88 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO 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	-\$350,587.27	\$1,889,428.04	-538.93%	\$4,678,321.74	\$4,567,926.49	97.64%
	H00	112	H00010301010201E	\$163,990.62	\$510,268.81	311.16%	\$1,850,833.68	\$1,785,304.34	96.46%
	H00	120	H00010502050109P	\$931,173.24	\$1,238,343.36	132.99%	\$4,573,658.26	\$4,428,515.82	96.83%
	H00	120	H00010502060102M	\$2,645,318.85	\$2,665,201.85	100.75%	\$2,665,201.85	\$2,665,201.85	100.00%
	H00	125	H00020201010203K	-\$1,585,135.69	-\$371,782.45	23.45%	\$3,145,211.31	\$3,145,211.31	100.00%
	H00	125	H00020201010302K	-\$7,433,854.73	-\$11,982,476.25	161.19%	\$25,409,672.27	\$12,415,330.47	48.86%
	H00	125	H0020201010402K	-\$886,119.69	-\$590,166.04	66.60%	\$1,344,433.31	\$694,000.27	51.62%
	H00	126	H00020101010102E	\$35,133,199.95	\$48,997,034.10	139.46%	\$182,970,313.52	\$182,136,041.73	99.54%
	H00	127	H00020204010201S	\$92,792,316.25	\$83,124,645.51	89.58%	\$300,699,679.35	\$299,804,763.89	99.70%
	H00	128	H00020206010301E	\$6,464,515.04	\$10,034,968.30	155.23%	\$15,044,633.04	\$14,428,503.72	95.90%
	H00	145	H00020206010302E	\$1,187,192.95	\$1,434,632.61	120.84%	\$2,139,292.95	\$2,139,292.95	100.00%
	H00	146	H00020206010303E	-\$252,854.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	H00	147	H00020206010304E	\$2,830,278.70	-\$100,294.83	-3.54%	\$3,339,508.70	\$3,339,508.70	100.00%
	H00	158	H00020201010302K	-\$7,236,233.51	\$521,452.71	-7.21%	\$17,007,146.58	\$3,485,302.36	20.49%

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

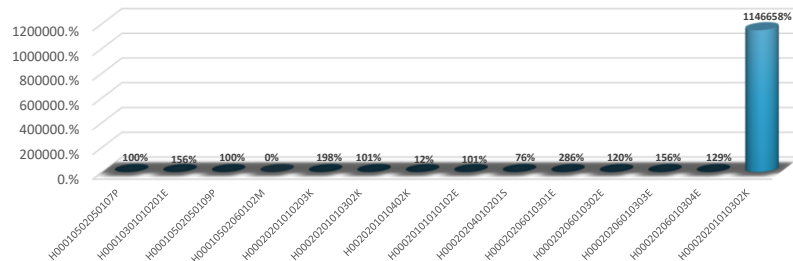
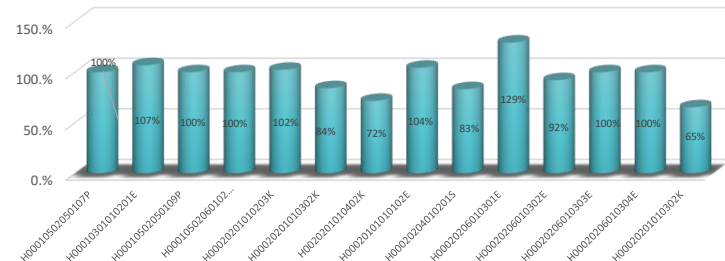


2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

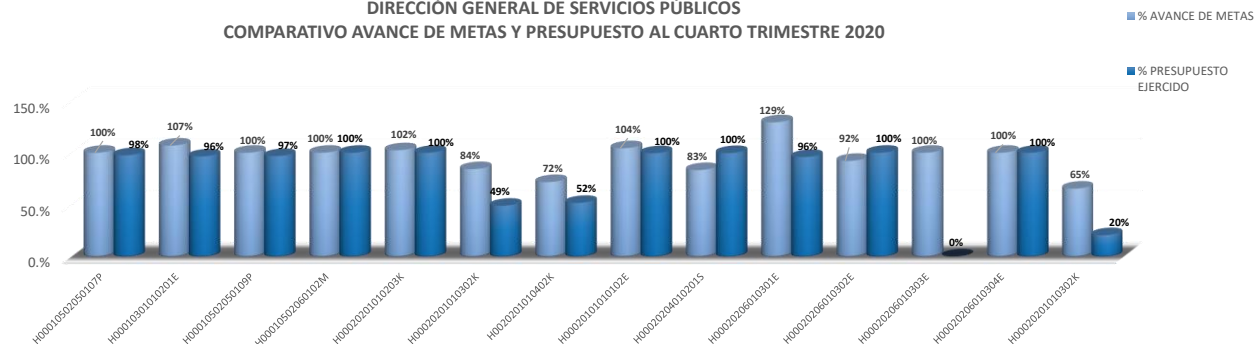
CUARTO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	H00	100	H00010502050107P	112	28	28	100%	112	112	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	112	H00010301010201E	12276	2574	4012	156%	12276	13130	107%	En este proyecto se superaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	120	H00010502050109P	13	3	3	100%	13	13	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	120	H00010502060102M	6	0	0	#¡DIV/0!	6	6	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	125	H00020201010203K	1474	171	338.2	198%	1474	1509.9	102%	En este proyecto se superaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	125	H00020201010302K	143508	46317	46708.86	101%	143508	120896.1	84%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	125	H0020201010402K	152065	24396	3027.6	12%	152065	109042	72%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	126	H00020101010102E	342057169	79032499	79842669	101%	371196789	387534786	104%	En este proyecto se superaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	127	H00020204010201S	75206	17916	13623	76%	75206	62658	83%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	128	H00020206010301E	23019751	3266535	9338323	286%	23019751	29787450	129%	En este proyecto se superaron las metas programadas al segundo trimestre.
	H00	145	H00020206010302E	7301	1860	2234	120%	7301	6729	92%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	146	H00020206010303E	814	180	280	156%	814	814	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	147	H00020206010304E	9021	2054	2653	129%	9021	9019	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	H00	158	H00020201010302K	240048	12	137599	1146658%	240048	156984.72	65%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020

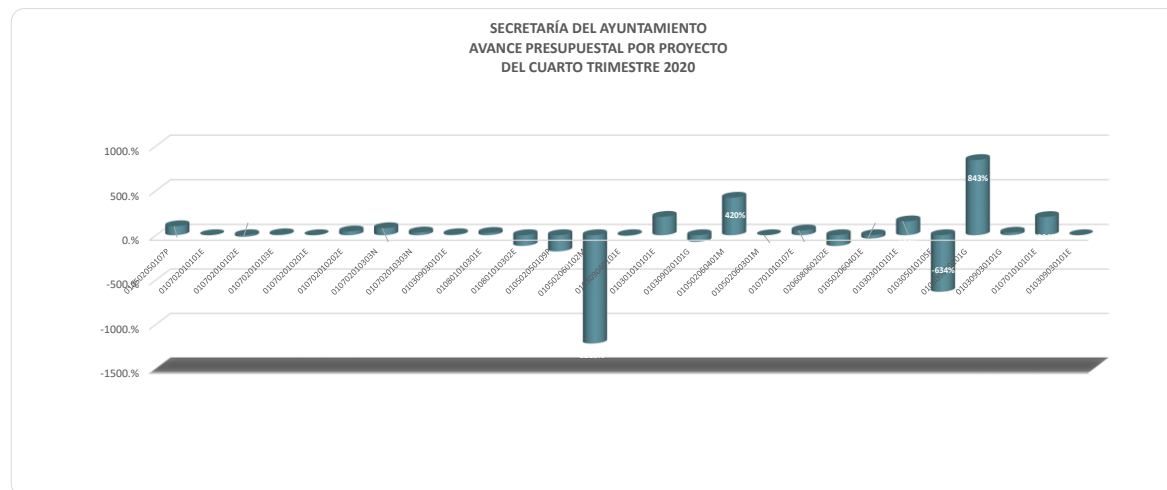
3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA				AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	H00	100	H00010502050107P	100%	97.64%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue óptimo, comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero subejercicio con el 97.64 por ciento de sus recursos.
	H00	112	H00010301010201E	107%	96.46%	En materia programática se encuentra superado en su cumplimiento. Sin embargo se encuentra con un subejercicio del 96.46 por ciento de su presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	120	H00010502050109P	100%	96.83%	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 96.83 por ciento del presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	120	H00010502060102M	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal.
	H00	125	H00020201010203K	102%	100.00%	En materia programática se encuentra ligeramente superado en su cumplimiento. Comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal, se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	H00	125	H00020201010302K	84%	48.86%	En materia programática se encuentra bajo en su cumplimiento. Comparado con el subejercicio que presenta debido a que se gastó un 48.86 por ciento de su presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	125	H0020201010402K	72%	51.62%	En materia programática se encuentra bajo en su cumplimiento. Comparado con el subejercicio que presenta debido a que se gastó un 51.62 por ciento de su presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	126	H00020101010102E	104%	99.54%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra ligeramente rebasado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 99.54 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	127	H00020204010201S	83%	99.70%	En materia programática se encuentra aceptable en su cumplimiento. Comparado con el subejercicio que presenta debido a que se gastó un 99.70 por ciento de su presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	128	H00020206010301E	129%	95.90%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra superado en su cumplimiento; sin embargo en lo presupuestal existe un subejercicio del 95.90 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	145	H00020206010302E	92%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	H00	146	H00020206010303E	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento con un 100 por ciento; 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	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento. Comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal, se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	H00	158	H00020201010302K	65%	20.49%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra con déficit en su cumplimiento con un 65 por ciento; asimismo, a nivel presupuestal hay un subejercicio con el 20.49 por ciento de avance. 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 CUARTO TRIMESTRE 2020



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO 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	\$990,996.03	\$999,983.55	100.91%	\$3,158,153.22	\$3,079,005.27	97.49%
	D00	105	010702010101E	-\$46,600.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	D00	105	010702010102E	-\$44,800.00	\$8,073.60	-18.02%	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	D00	105	010702010103E	-\$11,919.86	-\$1,226.98	10.29%	\$73,080.14	\$73,080.14	100.00%
	D00	105	010702010201E	-\$302,976.62	-\$1,331.40	0.44%	\$36,023.38	\$36,023.38	100.00%
	D00	105	010702010202E	-\$38,376.00	-\$16,147.20	42.08%	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	D00	105	010702010303N	\$28,365,171.42	\$22,213,291.81	78.31%	\$59,731,008.72	\$59,639,629.90	99.85%
	D00	106	010702010303N	-\$1,720,026.57	-\$528,768.40	30.74%	\$6,033,997.43	\$6,033,997.43	100.00%
	D00	108	010309030101E	-\$254,336.40	-\$28,714.06	11.29%	\$115,663.60	\$115,663.60	100.00%
	D00	109	010801010301E	-\$1,037,950.99	-\$269,681.08	25.98%	\$1,610,049.01	\$1,610,049.01	100.00%
	D00	109	010801010302E	-\$277,847.86	\$333,388.64	-119.99%	\$493,468.64	\$493,468.64	100.00%
	D00	120	010502050109P	-\$375,310.16	\$681,594.05	-181.61%	\$2,171,100.37	\$2,089,467.16	96.24%
	D00	120	010502060102M	-\$6,139.28	\$74,766.10	-1217.83%	\$126,173.72	\$126,173.72	100.00%
	D00	123	010309040101E	-\$97,551.24	\$6,383.86	-6.54%	\$687,652.17	\$653,570.19	95.04%
	D00	137	010301010101E	\$1,205,859.12	\$2,482,859.38	205.90%	\$9,019,992.80	\$8,783,433.55	97.38%
	D00	137	010309020101G	-\$1,300,344.82	\$964,348.77	-74.16%	\$2,958,771.09	\$2,866,853.43	96.89%
	D00	137	010502060401M	\$312,530.34	\$1,312,721.28	420.03%	\$4,688,852.66	\$4,553,593.53	97.12%
	D00	138	010502060301M	-\$361,740.33	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	D00	143	010701010107E	-\$243,963.23	-\$129,345.80	53.02%	\$161,036.77	\$161,036.77	100.00%
	D00	143	020608060202E	-\$532,864.04	\$644,349.25	-120.92%	\$2,292,733.36	\$2,226,635.58	97.12%
	D00	144	010502060401E	-\$153,039.59	\$56,960.41	-37.22%	\$56,960.41	\$56,960.41	100.00%
	D00	150	010303010101E	\$2,903,408.14	\$4,511,536.15	155.39%	\$15,139,184.58	\$14,683,877.84	96.99%
	D00	155	010305010105E	-\$192,103.53	\$1,217,819.30	-633.94%	\$4,658,593.37	\$4,539,026.84	97.43%
	D00	155	010309020101G	\$341,883.63	\$2,880,840.59	842.64%	\$12,715,281.59	\$12,376,098.81	97.33%
	D00	155	010309030101G	\$6,905,799.88	\$1,950,266.75	28.24%	\$6,905,799.88	\$6,705,026.68	97.09%
	D00	155	010701010101E	\$5,297,086.89	\$10,787,559.30	203.65%	\$36,744,003.77	\$35,747,763.07	97.29%
	D00	163	010309030101E	-\$5,923,973.67	-\$18,684.70	0.32%	\$24,258.50	\$24,258.50	100.00%

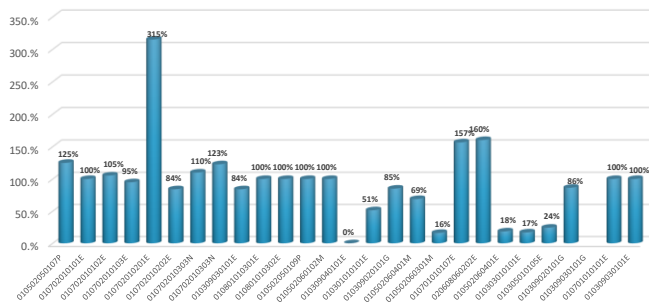
1 AVANCE PRESUPUESTAL							
CUARTO TRIMESTRE 2020							
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
		PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)



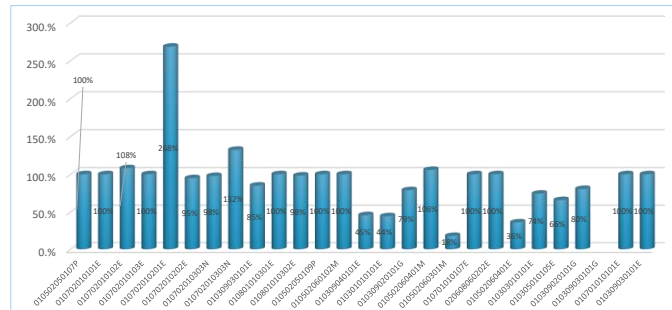
2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	D00	100	010502050107P	34	8	10	125%	34	34	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	105	010702010101E	4	1	1	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	105	010702010102E	2244	559	589	105%	2244	2421	108%	En este proyecto se superarán las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	105	010702010103E	5012	2503	2375	95%	10012	10012	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	105	010702010201E	3205	786	2476	315%	3174	8519	268%	En este proyecto se superarán las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	105	010702010202E	401	100	84	84%	401	380	95%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	105	010702010303N	43	10	11	110%	43	42	98%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	106	010702010303N	11500	2875	3530	123%	11500	15201	132%	En este proyecto se superarán las metas programadas al segundo trimestre.
	D00	108	010309030101E	24666	5822	4889	84%	23336	19805	85%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	109	010801010301E	84	21	21	100%	84	84	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	109	010801010302E	114	28	28	100%	114	112	98%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	120	010502050109P	36	9	9	100%	36	36	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	120	010502060102M	72	18	18	100%	72	72	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	123	010309040101E	21	1	0	0%	11	5	45%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	137	010301010101E	12012	3003	1543	51%	12012	5286	44%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	137	010309020101G	80	20	17	85%	80	63	79%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	137	010502060401M	11195	2799	1926	69%	11195	11832	106%	En este proyecto se superarán las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	138	010502060301M	3576	889	143	16%	3576	635	18%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	143	010701010107E	364	92	144	157%	364	364	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	143	020608060202E	517	128	205	160%	517	517	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	144	010502060401E	162	38	7	18%	162	58	36%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	150	010303010101E	20026	3585	603	17%	13000	9635	74%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	155	010305010105E	3572	483	117	24%	1972	1293	66%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	155	010309020101G	265	66	57	86%	265	213	80%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	155	010309030101G								
	D00	155	010701010101E	84	21	21	100%	84	84	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	D00	163	010309030101E	120	30	30	100%	120	120	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.

2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO								
CUARTO TRIMESTRE 2020								
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
			METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS	

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

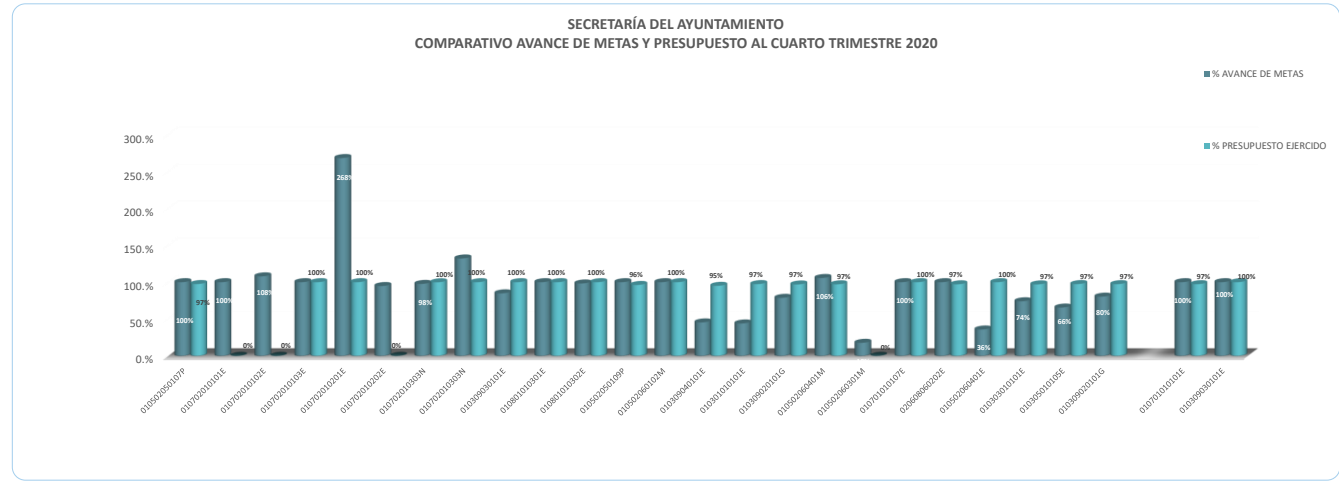


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



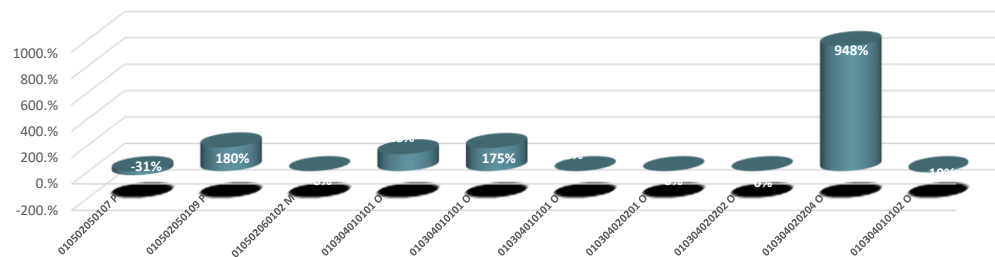
3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	D00	100	010502050107P	100%	97.49%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento con un 100 por ciento ; comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero subejercicio alcanzando un 97.49 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010101E	100%	# DIV/0	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido no existe congruencia toda vez que no hubo ejercicio presupuestal para este periodo. El área deberá implementar medida correctivas para lograr un equilibrio programático presupuestal.
	D00	105	010702010102E	108%	# DIV/0	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra superado en su cumplimiento, comparado con el presupuesto ejercido no existe congruencia toda vez que no hubo ejercicio presupuestal para este periodo. El área deberá implementar medida correctivas para lograr un equilibrio programático presupuestal.
	D00	105	010702010103E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal.
	D00	105	010702010201E	268%	100.00%	En materia programática se encuentra superado en su cumplimiento. Comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal, se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	D00	105	010702010202E	95%	# DIV/0	En materia programática, el avance al cuarto trimestre es de 95 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido existe un total subejercicio presupuestal en este trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	105	010702010303N	98%	99.85%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre fue del 94 por ciento; sin embargo, existe un sobrepresupuesto presupuestal del 119.32 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	106	010702010303N	132%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	108	010309030101E	85%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento con un 85 por ciento ; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	109	010801010301E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	D00	109	010801010302E	98%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra prácticamente en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	D00	120	010502050109P	100%	96.24%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; por otro lado, existe un ligero subejercicio presupuestal toda vez que se ejerció un 96.24 por ciento 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%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	D00	123	010309040101E	45%	95.04%	El nivel de avance del proyecto con respecto a su programación fue del 45 por ciento ; a nivel presupuestal se ejerció el 95.04 por ciento de presupuesto. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	137	010301010101E	44%	97.38%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 97.38 por ciento 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	79%	96.89%	En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 44.67 por ciento lo que refleja un subejercicio en el cuarto trimestre. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	137	010502060401M	106%	97.12%	En materia programática, el avance al tercer trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento con un 106 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 97.12 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	138	010502060301M	18%	# DIV/0	En materia programática, el avance al cuarto 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	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	D00	143	020608060202E	100%	97.12%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.12 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	D00	144	010502060401E	36%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 36 por ciento; comparado con el total de su presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	150	010303010101E	74%	96.99%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en 74 por ciento de su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 96.99 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	155	010305010105E	66%	97.43%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 97.43 por ciento 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	80%	97.33%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; sin embargo el presupuesto que se ejerció fue del 97.33 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	D00	155	010701010101E	100%	97.29%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	D00	163	010309030101E	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal.

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



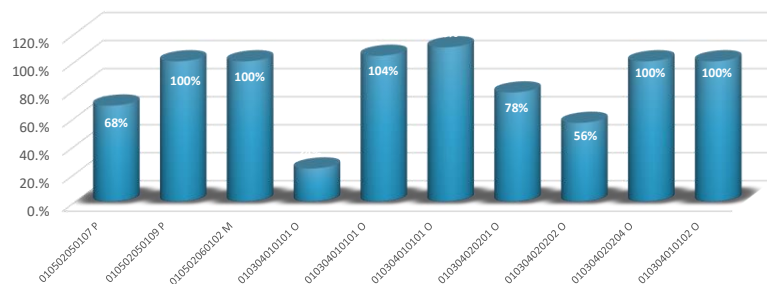
1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
CONTRALORÍA MUNICIPAL	K00	100	010502050107 P	-\$911,495.22	\$281,191.22	-30.85%	\$1,869,782.20	\$1,781,799.88	95.29%
	K00	120	010502050109 P	\$189,822.49	\$341,451.03	179.88%	\$1,125,831.81	\$1,086,406.79	96.50%
	K00	120	010502060102 M	-\$80,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	K00	134	010304010101 O	\$1,766,787.61	\$2,257,227.15	127.76%	\$8,027,896.64	\$7,776,228.48	96.87%
	K00	135	010304010101 O	\$790,821.47	\$1,385,718.99	175.23%	\$5,051,239.93	\$4,867,944.50	96.37%
	K00	136	010304010101 O	-\$100,151.75	\$0.00	0.00%	\$19,848.25	\$19,848.25	100.00%
	K00	138	010304020201 O	-\$75,063.06	-\$0.03	0.00%	\$34,936.94	\$34,936.94	100.00%
	K00	138	010304020202 O	-\$45,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	K00	138	010304020204 O	\$213,732.68	\$2,025,544.62	947.70%	\$9,448,677.59	\$9,123,467.91	96.56%
	K00	139	010304010102 O	-\$86,288.40	\$8,711.60	-10.10%	\$8,711.60	\$8,711.60	100.00%

CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

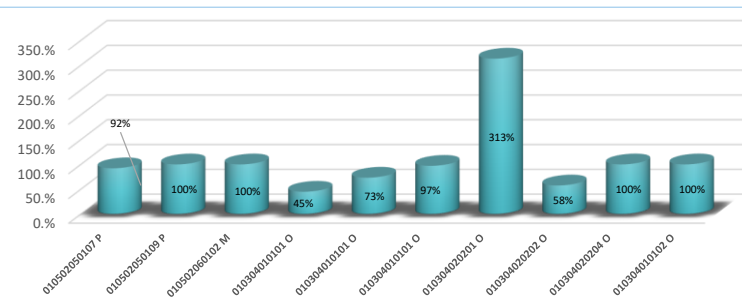


2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
CONTRALORÍA MUNICIPAL	K00	100	010502050107 P	77	19	13	68%	77	71	92%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	K00	120	010502050109 P	16	4	4	100%	16	16	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	K00	120	010502060102 M	2	1	1	100%	2	2	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	K00	134	010304010101 O	225	34	8	24%	225	101	45%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	K00	135	010304010101 O	187	51	53	104%	187	137	73%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	K00	136	010304010101 O	176	40	44	110%	176	171	97%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	K00	138	010304020201 O	180	45	35	78%	180	564	313%	En este proyecto se rebasarán las metas programadas al cuarto trimestre.
	K00	138	010304020202 O	172	41	23	56%	172	99	58%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	K00	138	010304020204 O	24	6	6	100%	24	24	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	K00	139	010304010102 O	73	17	17	100%	73	73	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.

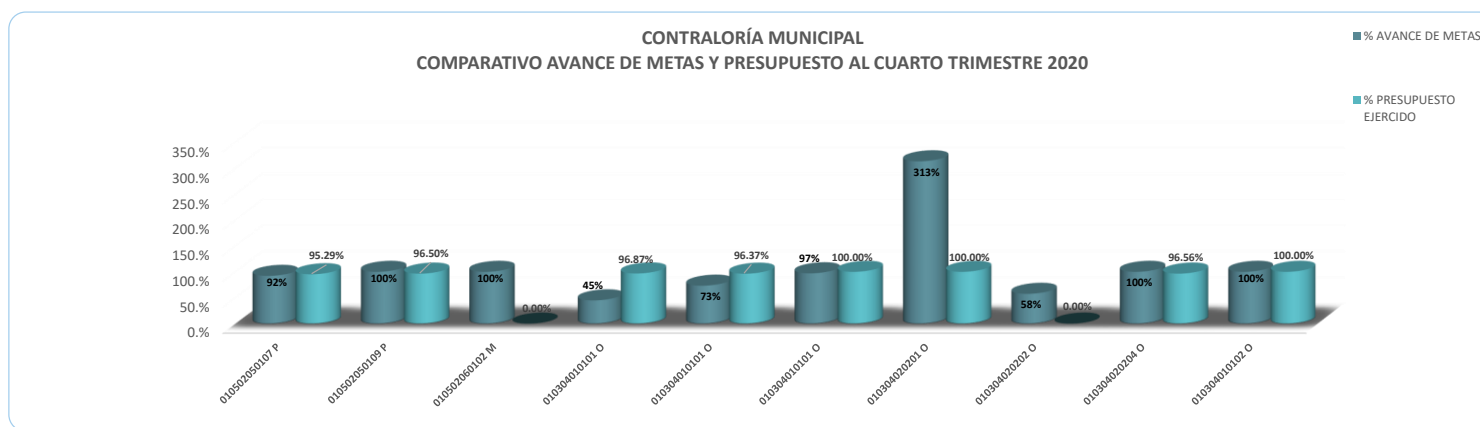
CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020



CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020

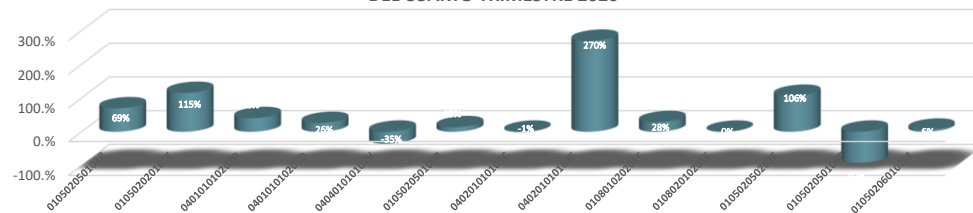


3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
CONTRALORÍA MUNICIPAL	K00	100	010502050107 P	92%	95.29%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero subejercicio alcanzando un 95.29 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	120	010502050109 P	100%	96.50%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.50 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	K00	120	010502060102 M	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto 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	45%	96.87%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero subejercicio alcanzando un 96.87 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	135	010304010101 O	73%	96.37%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.37 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	136	010304010101 O	97%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo prácticamente en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	K00	138	010304020201 O	313%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra muy superado en su cumplimiento con un 313 por ciento; comparado con un el 100 por ciento de su presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	K00	138	010304020202 O	58%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto 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%	96.56%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el 96.56 por ciento del presupuesto ejercido. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	K00	139	010304010102 O	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
TESORERÍA MUNICIPAL	L00	100	010502050107P	\$21,286,164.09	\$14,774,233.89	69.41%	\$26,861,283.23	\$26,770,592.32	99.66%
	L00	115	010502020101E	\$110,492,203.33	\$127,167,133.34	115.09%	\$314,726,631.70	\$313,909,063.88	99.74%
	L00	116	040101010202D	\$205,073,611.64	\$82,696,366.10	40.33%	\$205,073,611.64	\$205,073,611.64	100.00%
	L00	116	040101010203D	\$34,563,474.13	\$8,954,135.87	25.91%	\$34,563,474.13	\$33,881,485.08	98.03%
	L00	116	040401010101H	-\$74,283,048.02	\$26,229,543.63	-35.31%	\$482,571,056.99	\$271,628,469.94	56.29%
	L00	117	010502050109P	-\$484,198.10	-\$65,076.00	13.44%	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
	L00	117	040201010103C	-\$44,847,162.81	\$376,951.41	-0.84%	\$86,146,525.83	\$2,976,808.19	3.46%
	L00	117	040201010104E	\$99,837,544.71	\$269,273,482.45	269.71%	\$441,323,624.24	\$439,373,967.86	99.56%
	L00	118	010801020201E	\$15,324,387.43	\$4,361,903.92	28.46%	\$16,261,675.46	\$15,572,727.05	95.76%
	L00	118	010802010201E	-\$15,584,135.47	\$10,392.99	-0.07%	\$153,955.20	\$153,955.20	100.00%
	L00	119	010502050203E	\$7,204,932.17	\$7,666,501.27	106.41%	\$25,207,068.18	\$24,757,902.64	98.22%
	L00	120	010502050109P	-\$1,970,034.67	\$1,815,096.76	-92.14%	\$1,914,111.27	\$1,914,111.27	100.00%
	L00	120	010502060102M	\$20,223,265.13	\$1,224,431.63	6.05%	\$29,156,059.61	\$29,063,027.31	99.68%

TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

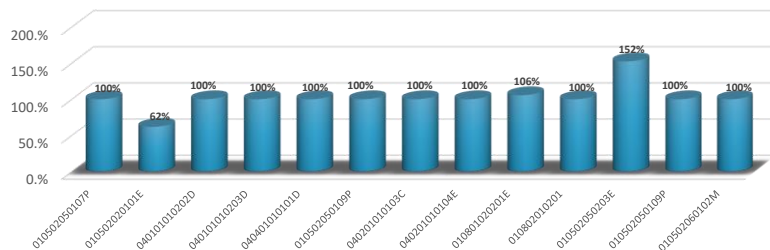
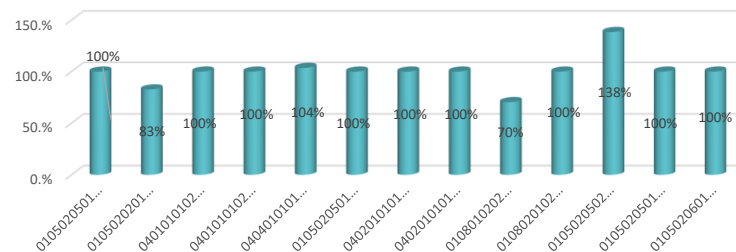


2

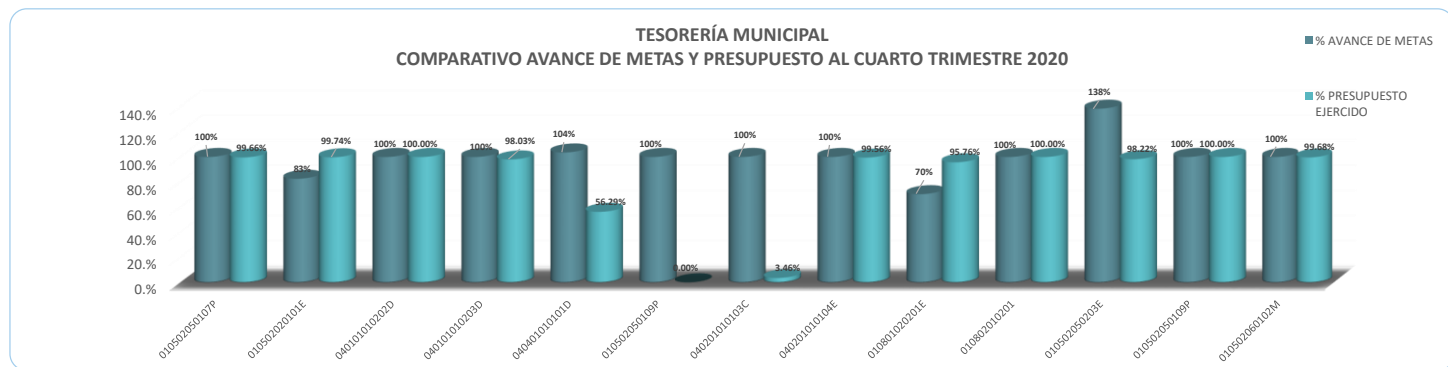
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

CUARTO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
TESORERÍA MUNICIPAL	L00	100	010502050107P	20	6	6	100%	20	20	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	115	010502020101E	160060	15776	9751	62%	160060	132300	83%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al trimestre.
	L00	116	040101010202D	12	3	3	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	116	040101010203D	12	3	3	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	116	040401010101D	28	9	9	100%	28	29	104%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	117	010502050109P	26	6	6	100%	26	26	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	117	040201010103C	25	7	7	100%	25	25	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	117	040201010104E	24	6	6	100%	24	24	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	118	010801020201E	68950	16210	17103	106%	68950	48525	70%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al trimestre.
	L00	118	010802010201	12	3	3	100%	12	12	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	119	010502050203E	250	63	96	152%	250	346	138%	En este proyecto se rebasaron las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	120	010502050109P	19	5	5	100%	19	19	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	L00	120	010502060102M	66	19	19	100%	66	66	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.

TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020

3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
TESORERÍA MUNICIPAL	L00	100	010502050107P	100%	99.66%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 99.66 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	L00	115	010502020101E	83%	99.74%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra aceptable en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 99.74 por ciento del presupuesto programado para este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas para lograr un equilibrio programatico presupuestal.
	L00	116	040101010202D	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	L00	116	040101010203D	100%	98.03%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio del 1.97 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	L00	116	040401010101D	104%	56.29%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra ligeramente rebasado en su cumplimiento con un 104 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio presupuestal del 56.29 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	117	010502050109P	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un nulo subejercicio de sus recursos. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	117	040201010103C	100%	3.46%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un casi nulo ejercicio de sus recursos con un 3.46 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	117	040201010104E	100%	99.56%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 99.56 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	L00	118	010801020201E	70%	95.76%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra al 70 por ciento de cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 95.76 por ciento del presupuesto programado para este periodo. El área deberá implementar medidas correctivas para lograr un equilibrio programatico presupuestal.
	L00	118	010802010201	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	L00	119	010502050203E	138%	98.22%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra rebasado en su cumplimiento con un 138 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio presupuestal del 1.78 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	L00	120	010502050109P	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	L00	120	010502060102M	100%	99.68%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 99.68 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.

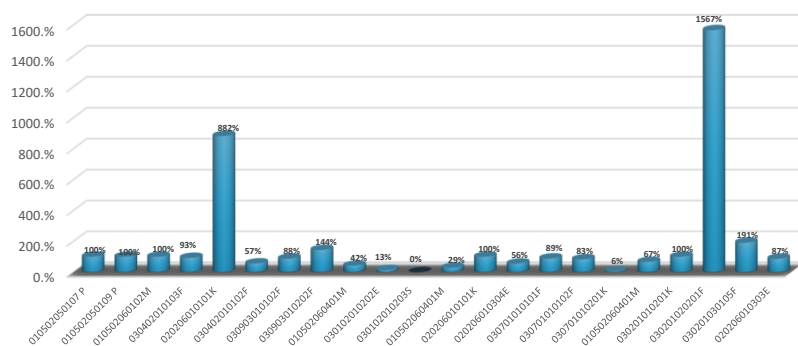


1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPITULO 1000)
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	N00	100	010502050107P	\$521,232.74	\$1,384,600.76	265.64%	\$4,412,994.51	\$4,273,185.16	96.83%
	N00	120	010502050109P	-\$115,742.41	\$18,899.24	-16.33%	\$112,157.65	\$112,157.65	100.00%
	N00	120	010502060102M	\$623,045.07	\$695,429.62	111.62%	\$2,140,339.18	\$2,069,071.89	96.67%
	N00	131	030402010103F	\$499,948.16	\$1,649,565.10	329.95%	\$2,414,203.01	\$2,390,136.77	99.00%
	N00	132	020206010101K	-\$189,579.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	# DIV/0
	N00	132	030402010102F	-\$408,301.30	\$106,826.56	-26.16%	\$438,522.17	\$413,667.34	94.33%
	N00	133	030903010102F	-\$12,992.95	-\$1,488.22	11.45%	\$10,507.05	\$10,507.05	100.00%
	N00	133	030903010202F	\$754,320.33	\$144,279.10	19.13%	\$1,034,020.33	\$1,034,020.33	100.00%
	N00	137	010502060401M	-\$1,414,133.81	\$3,328,726.24	-235.39%	\$14,469,797.96	\$13,915,188.79	96.17%
	N00	140	030102010202E	\$100,717.39	\$839,165.75	833.19%	\$4,226,062.37	\$4,089,359.02	96.77%
	N00	140	030102010203S	-\$3,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	# DIV/0
	N00	144	010502060401M	-\$799,656.95	-\$24,967.90	3.12%	\$60,343.05	\$60,343.05	100.00%
	N00	147	020206010101K	-\$763,521.45	\$14,742.39	-1.93%	\$84,778.55	\$84,778.55	100.00%
	N00	147	020206010304E	\$42,020,558.91	\$6,876,985.28	16.37%	\$62,843,882.96	\$29,278,427.53	46.59%
	N00	149	030701010101F	-\$6,970,103.49	\$164,118.08	-2.35%	\$346,096.51	\$346,096.51	100.00%
	N00	149	030701010102F	\$838,051.40	-\$42,208.97	-5.04%	\$1,000,810.40	\$1,000,810.40	100.00%
	N00	149	030701010201K	-\$30,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	# DIV/0
	N00	155	010502060401M	-\$10,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	# DIV/0
	N01	130	030201010201K	\$4,638,548.78	\$6,478,841.27	139.67%	\$21,574,563.24	\$20,937,278.49	97.05%
	N01	130	030201020201F	-\$189,620.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	# DIV/0
	N01	130	030201030105F	-\$35,806.84	-\$14,064.01	39.28%	\$143,393.16	\$143,393.16	100.00%
	N01	146	020206010303E	-\$2,332,729.70	\$569,717.55	-24.42%	\$959,122.30	\$959,122.30	100.00%

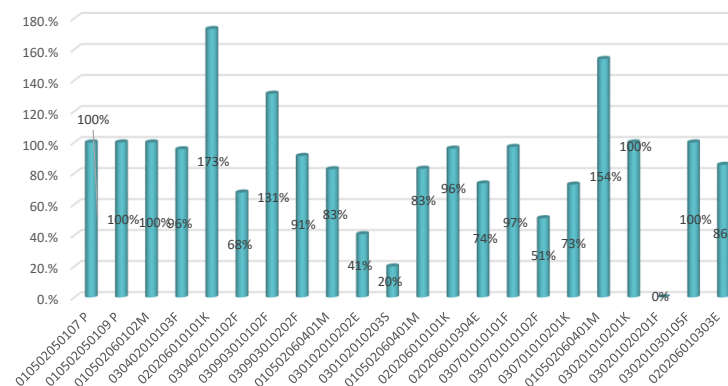
2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
CUARTO TRIMESTRE 2020											
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	N00	100	010502050107 P	50	12	12	100%	50	50	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	N00	120	010502050109 P	28	9	9	100%	28	28	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	N00	120	010502060102M	4	1	1	100%	4	4	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	N00	131	030402010103F	113	28	26	93%	113	108	96%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	N00	132	020206010101K	2183	293	2585	882%	2171	3759	173%	En este proyecto se rebasarán las metas programadas al cuarto trimestre así como en el acumulado en un 173 por ciento
	N00	132	030402010102F	1026	246	139	57%	1025	694	68%	No se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del trimestre y el acumulado anual refleja un subejercicio programático con el 68 por ciento de avance.
	N00	133	030903010102F	35	8	7	88%	35	46	131%	En este proyecto no se alcanzaron las metas en el trimestre, sin embargo el acumulado anual muestra un 131 por ciento respecto a lo programado.
	N00	133	030903010202F	46	9	13	144%	46	42	91%	En este proyecto se rebasaron las metas del trimestre con un 144 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un 91 por ciento de alcance.
	N00	137	010502060401M	255	62	26	42%	255	211	83%	En este proyecto no se alcanzaron las metas programadas al cuarto trimestre y el acumulado anual muestra un avance del 83 por ciento.
	N00	140	030102010202E	34099	6906	902	13%	34099	13918	41%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 13 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 41 por ciento.
	N00	140	030102010203S	40	10	0	0%	40	8	20%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que en el trimestre no hubo avance de metas y el acumulado anual muestra un 20 por ciento.
	N00	144	010502060401M	53	14	4	29%	53	44	83%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 29 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 83 por ciento.
	N00	147	020206010101K	50	12	12	100%	50	48	96%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	N00	147	020206010304E	34	9	5	56%	34	25	74%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 56 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 74 por ciento.
	N00	149	030701010101F	69	18	16	89%	69	67	97%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	N00	149	030701010102F	622	6	5	83%	622	318	51%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 83 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 51 por ciento.
	N00	149	030701010201K	114	17	1	6%	114	83	73%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 6 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 73 por ciento.
	N00	155	010502060401M	13	3	2	67%	13	20	154%	Este proyecto muestra un subejercicio en el trimestre con un 67 por ciento de cumplimiento, sin embargo el acumulado anual muestra un 154 por ciento.
	N01	130	030201010201K	16	4	4	100%	16	16	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas del cuarto trimestre así como en el acumulado anual.
	N01	130	030201020201F	114866	6	94	1567%	114866	174	0%	Este proyecto muestra un serio subejercicio en metas toda vez que si bien en el cuarto trimestre se llegó al 1567 por ciento de cumplimiento, el acumulado anual muestra menos del 1 por ciento de avance.
	N01	130	030201030105F	20068	4345	8318	191%	20068	20068	100%	En este proyecto se rebasaron las metas del trimestre con un 191 por ciento, sin embargo el acumulado anual muestra un 100 por ciento de alcance.
	N01	146	020206010303E	44068	11269	9814	87%	44068	37709	86%	Este proyecto muestra un moderado subejercicio en metas toda vez que en el trimestre se llegó al 87 por ciento de cumplimiento y el acumulado anual muestra un 86 por ciento.

2 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO								
CUARTO TRIMESTRE 2020								
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
			METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS	

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



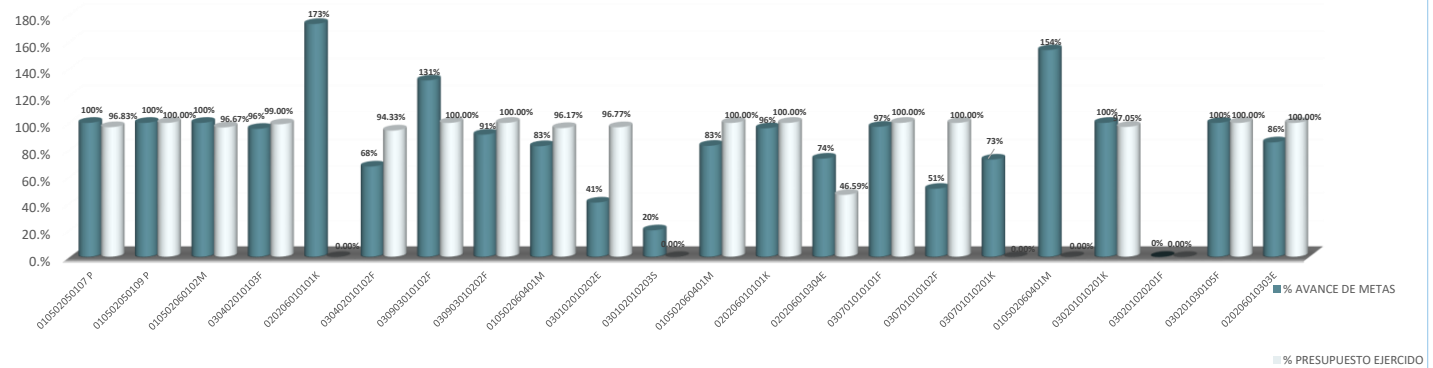
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020



3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	N00	100	010502050107 P	100%	96.83%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.83 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	N00	120	010502050109 P	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	N00	120	010502060102M	100%	96.67%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.67 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	N00	131	030402010103F	96%	99.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en prácticamente en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 99 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	N00	132	020206010101K	173%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra rebasado en 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	68%	94.33%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 94.33 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	133	030903010102F	131%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra rebasado con un 131 por ciento de su cumplimiento; Sin embargo el avance presupuestal esta al 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	133	030903010202F	91%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra aceptable con un 91 por ciento de su cumplimiento; Sin embargo el avance presupuestal esta al 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	137	010502060401M	83%	96.17%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en buen cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un ligero subejercicio ya que presenta el 96.17 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	140	030102010202E	41%	96.77%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 41 por ciento; comparado con el subejercicio del presupuesto ejercido con un 96.77 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	140	030102010203S	20%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo en su cumplimiento con un 20 por ciento; comparado con el presupuesto ejercido existe un total subejercicio del 0.00 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	144	010502060401M	83%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre es del 83 por ciento de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	147	020206010101K	96%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra prácticamente en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	N00	147	020206010304E	74%	46.59%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre es del 74 por ciento de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 46.59 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	149	030701010101F	97%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra prácticamente en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	N00	149	030701010102F	51%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra bajo su cumplimiento; comparado con el 100 por ciento de su presupuesto ejercido. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	N00	149	030701010201K	73%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto 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	154%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto 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%	97.05%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.05 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	N01	130	030201020201F	0%	#¡DIV/0!	No hay avance en la programación en el presente trimestre y a nivel presupuestal no existe avance en el ejercicio de los recursos.
	N01	130	030201030105F	100%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programatico-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	N01	146	020206010303E	86%	100.00%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en un 86 por ciento de su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 100 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

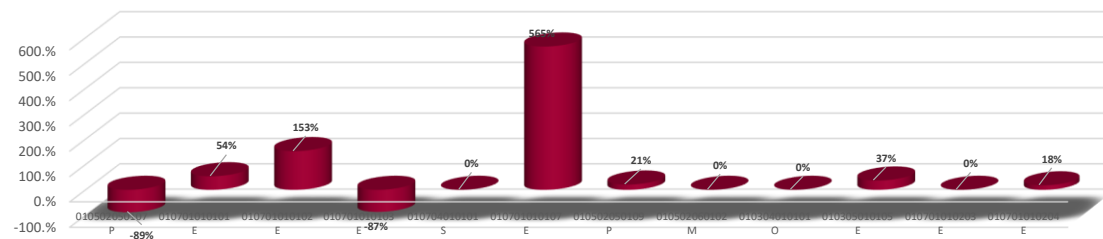
3 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL				
CUARTO TRIMESTRE 2020				
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
		% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2

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



1 AVANCE PRESUPUESTAL									
CUARTO TRIMESTRE 2020									
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PRESUPUESTAL DE OCTUBRE-DICIEMBRE			AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO AL CUARTO 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	-\$2,247,710.50	\$1,990,012.35	-88.54%	\$8,726,933.03	\$8,361,201.97	95.81%
	Q00	104	010701010101 E	\$219,517,746.78	\$117,496,906.17	53.53%	\$701,353,905.75	\$682,571,979.82	97.32%
	Q00	104	010701010102 E	\$1,989,296.34	\$3,038,596.97	152.75%	\$10,782,781.22	\$10,397,283.72	96.42%
	Q00	104	010701010103 E	-\$6,514,253.97	\$5,661,887.35	-86.92%	\$12,850,185.27	\$12,052,765.25	93.79%
	Q00	110	010704010101 S	-\$50,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	Q00	112	010701010107 E	\$31,167,799.09	\$176,150,903.26	565.17%	\$429,283,680.63	\$318,380,070.12	74.17%
	Q00	120	010502050109 P	\$16,996,848.00	\$3,551,295.12	20.89%	\$27,276,372.52	\$12,517,724.19	45.89%
	Q00	120	010502060102 M	-\$120,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	Q00	155	010304010101 O	-\$100,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	Q00	155	010305010105 E	\$4,070,595.15	\$1,495,258.21	36.73%	\$6,873,688.25	\$4,163,126.14	60.57%
	Q00	158	010701010203 E	-\$153,703.20	\$0.00	0.00%	\$0.00	\$0.00	#¡DIV/0!
	Q00	158	010701010204 E	\$171,894,136.99	\$30,603,311.20	17.80%	\$241,066,225.51	\$87,055,969.51	36.11%

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
AVANCE PRESUPUESTAL POR PROYECTO
DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

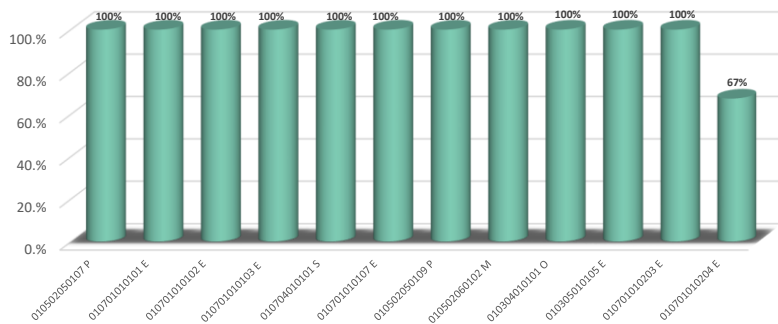
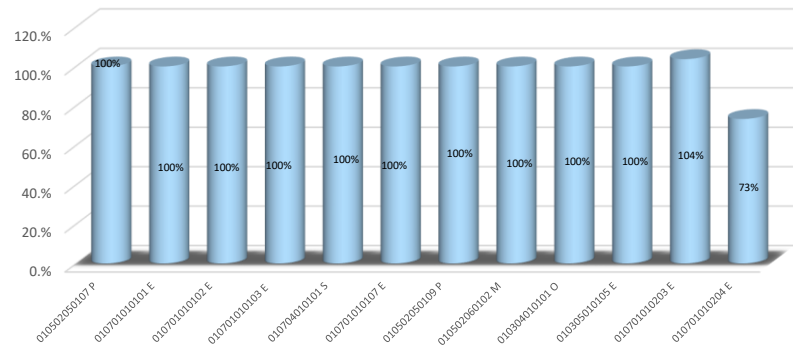


2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

CUARTO TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			METAS ANUALES PROGRAMADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL			AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (ANUAL)		% DE AVANCE	HALLAZGO 1 (% AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE)
					METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	% AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE	PROGRAMADAS	ALCANZADAS		
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Q00	100	010502050107 P	23	7	7	100%	23	23	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	104	010701010101 E	1466	375	375	100%	1466	1466	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	104	010701010102 E	112	28	28	100%	112	112	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	104	010701010103 E	533	286	286	100%	533	533	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	110	010704010101 S	1488	374	374	100%	1488	1488	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	112	010701010107 E	2334	585	585	100%	2334	2334	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	120	010502050109 P	8	2	2	100%	8	8	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	120	010502060102 M	31	8	8	100%	31	31	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	155	010304010101 O	60	15	15	100%	60	60	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	155	010305010105 E	449	113	113	100%	449	449	100%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	158	010701010203 E	96	16	16	100%	81	84	104%	Se dio cumplimiento óptimo a las metas programadas al cuarto trimestre.
	Q00	158	010701010204 E	883	221	149	67%	883	648	73%	Se dio cumplimiento del 73% a las metas programadas al cuarto trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2020DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
AVANCE ACUMULADO DE METAS ANUAL 2020

③ ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DEPENDENCIA	CLAVE PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			AVANCE PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE		
				% AVANCE DE METAS ACUMULADO	% PRESUPUESTO EJERCIDO (CON CAPÍTULO 1000)	HALLAZGO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Q00	100	010502050107 P	100%	95.81%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 95.81 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	104	010701010101 E	100%	97.32%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 97.32 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	Q00	104	010701010102 E	100%	96.42%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra en óptimo cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 96.42 por ciento. El proyecto cuenta con una congruencia programático-presupuestal. Se le recomienda al área a continuar con este equilibrio.
	Q00	104	010701010103 E	100%	93.79%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 93.79 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	110	010704010101 S	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto 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%	74.17%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido existe un notable subejercicio alcanzando un 74.17 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	120	010502050109 P	100%	45.89%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 45.89 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.
	Q00	120	010502060102 M	100%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto 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%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto 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%	60.57%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo su cumplimiento; comparado con el presupuesto ejercido del 60.57 por ciento, 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	104%	#¡DIV/0!	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentrerebasado 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.
	Q00	158	010701010204 E	73%	36.11%	En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra al 73 por ciento de su programación; comparado con el presupuesto ejercido existe un subejercicio alcanzando un 36.11 por ciento. El área deberá implementar medidas correctivas que contribuyan a la congruencia programático-presupuestal de este proyecto.

