

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO O ACCION	N° DE OBRA	MONTO PRESUPUESTADO AUTORIZADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	%	RECURSO POR EJERCER	
	DESAYUNOS ESCOLARES	SB-ESTIMULO A LA EDUCACION PUBLICA	01-DESAYUNOS ESCOLARES			\$ 8,033,821.10	\$ 8,033,821.10			\$ 5,185,140.62	\$ 2,848,680.48	\$ 8,033,821.10	100	\$ -
	CONTRATACION DE BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL	AE.-ATENCIÓN A EMERGENCIAS	02.- ACCIONES EMERGENTES			\$ 4,222,450.80	\$ 3,310,104.72	\$ 699,199.58	\$ 800,522.15	\$ 807,318.50	\$ 814,588.68	\$ 3,121,628.91	94	\$ 188,475.81
							\$ 551,684.12				\$ 523,475.08	\$ 523,475.08	95	\$ 28,209.04
							\$ 275,842.06				\$ -	\$ -	0	\$ 275,842.06
							\$ 2,026.80	\$ 405.36	\$ 405.36	\$ 405.36	\$ 675.60	\$ 1,891.68	93	\$ 135.12
							\$ 82,793.10	\$ 14,334.64	\$ 16,136.85	\$ 10,891.24	\$ 32,316.16	\$ 73,678.89	89	\$ 9,114.21
	APOYOS A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SOCIAL					\$ 11,170,300.00	\$ 11,170,300.00	\$ 2,375,500.00	\$ 8,794,800.00			\$ 11,170,300.00	100	\$ -
	DIF					\$ 4,912,390.00	\$ 4,912,390.00		\$ 3,962,390.00	\$ 950,000.00		\$ 4,912,390.00	100	\$ -
	ESCUELAS DE CALIDAD					\$ 550,000.00	\$ 550,000.00					\$ -	0	\$ 550,000.00
	1. IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESTOS DE DESASTRES		1.3.1. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL			\$ 100,000.00		\$ 4,500.00				\$ 4,500.00	5	\$ 95,500.00
			1.3.3. EQUIPAMIENTO DE LAS UMPC			\$ 2,651,328.91		\$ 373,692.50	\$ 214,184.72	\$ 2,063,451.69	\$ 2,651,328.91	\$ 2,651,328.91	100	\$ -
			1.3.4. SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS UMPC			\$ 3,105,337.49		\$ 88,131.30				\$ 88,131.30	99	\$ 1,207.28
	2. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (AE)		2.1. ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIAS									\$ -		\$ -
			2.1.1. AYUDA HUMANITARIA				\$ 200,000.00					\$ -	0	\$ 200,000.00
			2.1.2. ACCIONES EMERGENTES				\$ 64,670.00				\$ 16,704.00	\$ 16,704.00	26	\$ 47,966.00
1-DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA			2.-COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO			\$ 203,722.00	\$ 78,000.00	\$ 19,500.00	\$ 19,274.03	\$ 19,500.00	\$ 19,274.03	\$ 77,548.06	99	\$ 451.94
							\$ 13,000.00				\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100	\$ -
							\$ 6,500.00				\$ -	\$ -	0	\$ 6,500.00
							\$ 4,188.30	\$ 837.66	837.66	\$ 837.66	\$ 1,396.10	\$ 3,909.08	93	\$ 279.22
							\$ 2,033.70	\$ 406.74	406.74	\$ 406.74	\$ 949.08	\$ 2,169.30	107	\$ 135.60
			3.-IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA				\$ 100,000.00			\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	100	\$ -
			4.-VIGILANTE CIUDADANO											\$ -
2-DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	3-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA		1-EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA			\$ 472,800.00	\$ 22,800.00						0	\$ 22,800.00
			2-TRASLADO DEL PERSONAL A EVALUAR				\$ 450,000.00	\$ 350,320.00	\$ 96,595.00			\$ 446,915.00	99	\$ 3,085.00
3-TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL	4-RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		1-ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASE DIGITALES.			\$ 1,314,024.06	\$ 1,314,024.06			\$ 1,314,024.06		\$ 1,314,024.06	100	\$ -
	6-FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA		1-EQUIPAMIENTO PERSONAL			\$ 2,549,790.00	\$ 2,549,790.00		\$ 1,412,852.00		\$ 1,136,941.24	\$ 2,549,793.24	100	\$ 3.24
			3-OPERATIVOS CONJUNTOS			\$ 5,025,810.56	\$ 2,900,000.00	\$ 679,112.06	\$ 675,802.00	\$ 734,122.00	\$ 753,663.00	\$ 2,842,699.06	98	\$ 57,300.94
							\$ 1,794,048.79		\$ 202,162.46	\$ 400,647.85	\$ 505,630.77	\$ 1,108,441.08	62	\$ 685,607.71
							\$ 231,761.77		\$ 225,408.39			\$ 225,408.39	97	\$ 6,353.38
							\$ 100,000.00					\$ -	0	\$ 100,000.00
			4-AMPLIACION DE PLANTILLA			\$ 17,210,347.50	\$ 10,968,330.24	\$ 2,245,962.01	\$ 2,585,147.20	\$ 2,568,106.63	\$ 2,371,754.05	\$ 9,770,969.89	89	\$ 1,197,360.35
							\$ 1,828,055.04				\$ 1,626,494.74	\$ 1,626,494.74	89	\$ 201,560.30
							\$ 914,027.52				\$ 818,664.44	\$ 818,664.44	90	\$ 95,363.08
							\$ 156,307.32	\$ 6,442.80	\$ 3,732.78	\$ 44,146.36	\$ 84,815.72	\$ 139,137.66	89	\$ 17,169.66
							\$ 384,842.08	\$ 45,691.20	\$ 52,488.41	\$ 54,948.34	\$ 101,887.31	\$ 255,015.26	66	\$ 129,826.82
							\$ 232,019.00		\$ 218,638.01			\$ 218,638.01	94	\$ 13,380.99
							\$ 2,726,766.30			\$ 498,186.00	\$ 780,000.00	\$ 1,278,186.00	47	\$ 1,448,580.30

				5.- REESTRUCTURACION Y MEJORA LABORAL		\$ 2,750,000.00	\$ 2,750,000.00			\$ 1,530,628.70	\$ 918,695.17	\$ 2,449,323.87	89	\$ 300,676.13	
				3.-MALETIN DE PRIMER RESPONDIENTE PARA PATRULLA										\$ -	
5-FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	9-TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS CARCELES MUNICIPALES			1.-EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL DE APOYO.		\$ 103,722.07	\$ 78,000.00						0	\$ 78,000.00	
					\$ 13,000.00							0	\$ 13,000.00		
					\$ 6,500.00							0	\$ 6,500.00		
					\$ 4,188.30							0	\$ 4,188.30		
					\$ 2,033.77							0	\$ 2,033.77		
												# DIV/0	\$ -		
7-SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	11-SERVICIO DE LLAMADA DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANONIMA			1-GASTOS DE OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIA ANONIMA.		\$ 228,358.00	\$ 173,576.16	\$ 43,394.04	\$ 43,394.04	\$ 42,165.59	\$ 41,920.74	\$ 170,874.41	98	\$ 2,701.75	
					\$ 28,929.36					\$ 27,947.16	\$ 27,947.16	97	\$ 982.20		
					\$ 2,527.33		\$ -		\$ 972.05	\$ 1,344.06	\$ 2,316.11	# DIV/0	\$ -		
					\$ 4,339.50		\$ 867.90	\$ 867.90	\$ 876.90	\$ 1,446.49	\$ 4,059.19	94	\$ 280.31		
					\$ 18,985.65							0	\$ 18,985.65		
	12-SEGUIMIENTO Y EVALUACION			1.-INFORME ANUAL DE EVALUACION		\$ 253,876.30	\$ 100,000.00			\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	100	\$ -	
							\$ 108,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 108,000.00	100	\$ -	
							\$ 18,000.00				\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	100	\$ -	
					2.-PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.			\$ 9,000.00						0	\$ 9,000.00
							\$ 15,859.20	\$ 3,171.84	\$ 3,171.84	\$ 3,171.84	\$ 5,286.40	\$ 14,801.92	93	\$ 1,057.28	
							\$ 3,017.10	\$ 603.42	\$ 603.42	\$ 603.42	\$ 1,005.71	\$ 2,815.97	93	\$ 201.13	
				TOTAL			\$ 62,106,749.88	\$ 62,106,749.88	\$ 6,512,749.25	\$ 19,608,960.04	\$ 14,558,284.58	\$ 6,299,891.69	\$ 56,287,001.77	91	\$ 5,819,748.11

\$ 62,106,749.88