



Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

**Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento
de Políticas Públicas**

**Avance Físico y Financiero de los Programas
Presupuestarios Anuales de las Dependencias
y Entidades Municipales
al Primer Trimestre 2018**

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, y en concordancia con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, se presentan los Indicadores de Gestión Gubernamental del Municipio de Cuernavaca.

El presente informe muestra el avance de los indicadores de desempeño construidos para cada proyecto aprobado, así como el avance financiero de cada uno de ellos para el periodo de enero a marzo de 2018.

Para la recopilación de información se utilizó el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño para el ejercicio fiscal 2018, el cual integra de manera sistemática la información proporcionada por las dependencias y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca. En tal sentido, el presente documento incluye los siguientes apartados:

- Avance físico por dependencia y entidad por el periodo enero-marzo de 2018
- Avance físico por Programa por el periodo enero-marzo de 2018
- Avance Financiero por Dependencia y Entidad por el periodo enero-marzo de 2018
- Avance Financiero por programa por el periodo enero-marzo de 2018
- Anexo Informe de Gestión Gubernamental Avance Físico y Financiero por Dependencia- Proyecto 1er. Trimestre 2018 (Enero-Marzo)

El resumen del avance físico, tanto por dependencia como por programa, muestra el número de proyectos y los indicadores construidos para cada uno de ellos, así como el número y porcentaje de indicadores que durante el periodo enero-marzo de 2018 reflejaron avance. Es importante mencionar que para la correcta lectura de los avances plasmados, es necesario revisar en el anexo del documento, las características específicas del indicador de que se trate, toda vez que el factor de periodicidad, como dato relevante en la medición, influye en la correcta interpretación de los logros alcanzados.



Respecto al resumen del avance financiero, tanto por dependencia como por programa, se muestran dos tipos de mediciones esenciales en la toma de decisiones: 1) la medición en términos anuales y 2) la medición en términos trimestrales. En ambas mediciones (anual y trimestral), se toman como referencia el momento devengado del gasto con respecto al presupuesto aprobado y el momento devengado del gasto contra el presupuesto modificado. Entendiendo al devengado del gasto como el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Por último, en el anexo del documento se encuentran ordenados por dependencia y proyecto y de manera desglosada, la información de los avances físicos y financieros al mayor detalle de análisis.



Avance Físico por Dependencia y Entidad por el periodo enero-marzo de 2018



**ESTAMOS
CONTIGO**

Dependencia / Entidad	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
Presidencia Municipal	6	18	11	61.11%
Sindicatura Municipal	4	8	8	100.00%
Regidores del Ayuntamiento	2	3	2	66.67%
Secretaría del Ayuntamiento	4	11	11	100.00%
Tesorería Municipal	14	28	18	64.29%
Contraloría Municipal	5	8	3	37.50%
Secretaría de Seguridad Ciudadana	3	14	12	85.71%
Sría. de Infraestructura Urbana, Obras y Servs. Públicos	14	26	16	61.54%
Secretaría de Desarrollo Sustentable	7	16	10	62.50%
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico	9	31	15	48.39%
Secretaría de Desarrollo Social	10	27	18	66.67%
Secretaría de Asuntos Jurídicos	4	4	3	75.00%
Coordinación General de Comunicación Social	1	2	2	100.00%
Secretaría Técnica de la Presidencia	5	5	5	100.00%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	2	21	21	100.00%
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	10	48	44	91.67%
Total:	100	270	199	73.70%



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Avance Físico por Programa por el periodo enero-marzo de 2018



**ESTAMOS
CONTIGO**

Programa	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida	8	18	9	50.00%
SIS 2. Salud Pública	1	5	5	100.00%
SIS 3. Atención Integral a la Familia	2	21	21	100.00%
SJPT 1. Seguridad y Paz para Todos	3	14	12	85.71%
SJPT 2. Un municipio con justicia y legalidad	4	4	3	75.00%
SJPT 3. Un Municipio en Orden y en Paz	4	8	8	100.00%
OSPC 1. Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía	12	22	12	54.55%
OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos	10	48	44	91.67%
CDEU 1.- Reactivación del Turismo y de la Promoción Económica	2	4	4	100.00%
CDEU 2.- Comercio, Industria y Servicios	1	9	8	88.89%
CDEU 3. Innovación agropecuaria y bienestar para los campesinos	6	18	3	16.67%
TECC 1. Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad	6	8	5	62.50%
TECC 2. Recaudación Eficiente y Equitativa	1	3	0	0.00%
TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente	3	6	5	83.33%
TECC 4. Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad	3	6	6	100.00%



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Avance Físico por Programa por el periodo enero-marzo de 2018



**ESTAMOS
CONTIGO**

Programa	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
TECC 5. Tecnología de Información y Comunicación para el Mejor Desempeño de la Administración	1	5	2	40.00%
TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción	6	11	4	36.36%
TECC 7. Planeación para el desarrollo de Cuernavaca	1	3	1	33.33%
TECC 8. Gestión política y control del comercio	3	6	6	100.00%
TECC 9.- Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca	1	2	2	100.00%
TECC 10. Gestión Gubernamental	1	5	5	100.00%
TECC 11. Principios Rectores	4	12	9	75.00%
TECC 12. Beneficio a la comunidad	2	3	2	66.67%
TECC 13. Desarrollo e innovación de la gestión municipal	5	5	5	100.00%
MAS 1 Desarrollo Sustentable	9	20	14	70.00%
IEG 1. Igualdad y Equidad de Género	1	4	4	100.00%
Total:	100	270	199	73.70%



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Avance Financiero

Resumen por Dependencia y Entidad

Periodo Enero - Marzo 2018



Dependencia / Entidad	Anual		Trimestre Enero - Marzo			Avance Financiero (%)			
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	Ene - Mzo		Anual	
						(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
Presidencia Municipal	28,443,551.86	28,371,731.86	6,688,615.91	7,011,941.15	4,349,248.53	65.02	62.03	15.29	15.33
Sindicatura Municipal	13,145,633.83	13,145,633.83	3,308,595.24	3,416,632.61	2,265,975.54	68.49	66.32	17.24	17.24
Regidores del Ayuntamiento	37,239,911.32	37,311,731.32	9,578,200.95	9,625,985.14	7,176,888.25	74.93	74.56	19.27	19.23
Secretaría del Ayuntamiento	35,763,944.49	35,763,944.49	8,735,579.07	9,500,517.53	7,137,668.76	81.71	75.13	19.96	19.96
Tesorería Municipal	496,522,245.33	498,868,551.53	162,953,699.33	167,198,518.67	134,823,822.09	82.74	80.64	27.15	27.03
Contraloría Municipal	11,631,700.08	11,631,700.08	2,680,855.29	2,714,487.12	1,909,938.44	71.24	70.36	16.42	16.42
Secretaría de Seguridad Ciudadana	241,785,835.74	258,783,101.94	58,342,452.87	75,396,711.44	42,464,389.31	72.78	56.32	17.56	16.41
Sría. de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos	295,173,744.31	366,098,265.70	105,953,362.79	201,573,325.34	95,172,539.22	89.82	47.21	32.24	26.00
Secretaría de Desarrollo Sustentable	35,429,627.00	35,429,627.00	9,983,101.74	12,579,757.93	7,173,884.87	71.86	57.03	20.25	20.25
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico	49,270,170.25	51,729,354.80	11,498,556.56	15,909,934.46	10,687,538.59	92.95	67.18	21.69	20.66



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Secretaría de Desarrollo Social	43,625,035.73	49,625,035.73	14,370,024.56	20,573,254.65	11,856,805.42	82.51	57.63	27.18	23.89
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------

Avance Financiero Resumen por Dependencia y Entidad Periodo Enero - Marzo 2018



Dependencia / Entidad	Anual		Trimestre Enero - Marzo			Avance Financiero (%)			
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	Ene - Mzo		Anual	
						(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
Secretaría de Asuntos Jurídicos	9,044,708.98	9,044,708.98	2,353,426.55	3,265,831.69	2,355,643.42	100.09	72.13	26.04	26.04
Coordinación General de Comunicación Social	22,908,214.14	22,908,214.14	5,623,775.64	5,651,624.38	2,971,248.56	52.83	52.57	12.97	12.97
Secretaria Técnica de la Presidencia	2,725,594.86	2,725,594.86	608,916.22	619,362.62	422,467.30	69.38	68.21	15.50	15.50
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	23,961,504.08	26,407,832.00	6,205,342.40	7,656,719.96	5,724,967.71	92.26	74.77	23.89	21.68
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	287,872,927.00	287,872,927.00	69,368,906.00	69,368,906.00	90,634,415.59	130.66	130.66	31.48	31.48
Promedio Total:	1,634,544,349.00	1,735,717,955.26	478,253,411.12	612,063,510.69	427,127,441.60	89.31	69.78	26.13	24.61



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Nota: Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 1er. Trimestre de 2018.

Avance Financiero Resumen por Programa Periodo Enero - Marzo 2018



**ESTAMOS
CONTIGO**

Programa	Anual		Trimestre Enero - Marzo			Avance Financiero (%)			
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	Ene - Mzo		Anual	
						(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida	33,642,499.55	39,696,539.98	12,153,101.06	18,298,295.48	10,155,806.59	83.57	55.50	30.19	25.58
SIS 2. Salud Pública	7,333,817.85	7,234,675.56	1,677,813.86	1,709,890.81	1,207,930.97	71.99	70.64	16.47	16.70
SIS 3. Atención Integral a la Familia	23,961,504.08	26,407,832.00	6,205,342.40	7,656,719.96	5,724,968.00	92.26	74.77	23.89	21.68
SJPT 1. Seguridad y Paz para Todos	241,785,835.74	258,783,101.94	58,342,452.87	75,396,711.44	42,464,389.31	72.78	56.32	17.56	16.41
SJPT 2. Un municipio con justicia y legalidad	9,044,708.98	9,044,708.98	2,353,426.55	3,265,831.69	2,355,643.42	100.09	72.13	26.04	26.04
SJPT 3. Un Municipio en Orden y en Paz	13,145,633.83	13,145,633.83	3,308,595.24	3,416,632.61	2,265,975.54	68.49	66.32	17.24	17.24
OSPC 1. Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía	239,235,025.26	310,159,546.65	79,393,863.17	155,261,623.01	83,437,528.38	105.09	53.74	34.88	26.90
OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos	287,872,927.00	287,872,927.00	69,368,906.00	69,368,906.00	90,634,415.59	130.66	130.66	31.48	31.48
CDEU 1.- Reactivación del Turismo y de la Promoción Económica	8,557,981.21	7,928,088.57	1,782,927.75	2,361,597.24	1,556,021.08	87.27	65.89	18.18	19.63
CDEU 2.- Comercio, Industria y Servicios	32,452,684.44	33,613,842.22	7,847,607.39	9,900,616.07	7,608,773.00	96.96	76.85	23.45	22.64
CDEU 3. Innovación agropecuaria y bienestar para los campesinos	8,259,504.60	10,187,424.01	1,868,021.42	3,647,721.15	1,522,744.51	81.52	41.75	18.44	14.95
TECC 1. Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad	208,215,211.90	206,541,011.60	89,167,879.04	89,627,474.13	86,886,953.87	97.44	96.94	41.73	42.07
TECC 2. Recaudación Eficiente y Equitativa	28,555,196.98	28,236,110.35	11,602,624.22	11,710,779.00	5,012,730.56	43.20	42.80	17.55	17.75
TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente	71,103,803.92	69,706,450.81	23,182,930.49	23,783,993.62	7,469,489.13	32.22	31.41	10.51	10.72



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Avance Financiero Resumen por Programa Periodo Enero - Marzo 2018



**ESTAMOS
CONTIGO**

Programa	Anual		Trimestre Enero - Marzo			Avance Financiero (%)			
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	Ene - Mzo		Anual	
						(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
TECC 4. Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad	181,596,097.49	187,267,736.73	37,511,884.10	40,579,190.44	34,313,586.90	91.47	84.56	18.90	18.32
TECC 5. Tecnología de Información y Comunicación para el Mejor Desempeño de la Administración	7,051,935.04	7,117,242.04	1,488,381.48	1,497,081.48	1,141,061.63	76.66	76.22	16.18	16.03
TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción	13,753,046.10	13,758,466.53	3,159,147.09	3,202,405.47	2,222,822.05	70.36	69.41	16.16	16.16
TECC 7. Planeación para el desarrollo de Cuernavaca	1,121,065.74	1,134,565.74	229,012.86	290,847.45	179,697.26	78.47	61.78	16.03	15.84
TECC 8. Gestión política y control del comercio	21,049,743.66	21,059,381.66	5,570,227.08	5,645,506.16	4,079,203.64	73.23	72.26	19.38	19.37
TECC 9.- Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca	22,908,214.14	22,908,214.14	5,623,775.64	5,651,624.38	2,971,248.56	52.83	52.57	12.97	12.97
TECC 10. Gestión Gubernamental	14,714,200.83	14,704,562.83	3,165,351.99	3,855,011.37	3,058,465.12	96.62	79.34	20.79	20.80
TECC 11. Principios Rectores	25,201,140.10	25,110,399.67	5,981,311.25	6,233,175.35	3,856,667.66	64.48	61.87	15.30	15.36
TECC 12. Beneficio a la comunidad	37,239,911.32	37,311,731.32	9,578,200.95	9,625,985.14	7,176,888.25	74.93	74.56	19.27	19.23
TECC 13. Desarrollo e innovacion de la gestión municipal	2,725,594.86	2,725,594.86	608,916.22	619,362.62	422,467.30	69.38	68.21	15.50	15.50
MAS 1 Desarrollo Sustentable	91,368,346.05	91,368,346.05	36,542,601.36	58,891,460.26	18,908,895.71	51.74	32.11	20.70	20.70
IEG 1. Igualdad y Equidad de Género	2,648,718.33	2,693,820.19	539,109.64	565,068.36	493,067.86	91.46	87.26	18.62	18.30
Promedio Total:	1,634,544,349.00	1,735,717,955.26	478,253,411.12	612,063,510.69	427,127,441.89	89.31	69.78	26.13	24.61



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Nota: Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 1er. Trimestre de 2018.

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Presidencia Municipal

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

PM 101 Administración Eficiente del Desarrollo

1	Porcentaje de colonias y poblados visitados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			80.00%	100.00%	40.00%
2	Porcentaje de apoyos brindados derivados de las peticiones de la ciudadanía en actividades agropecuarias, forestales, comerciales, educación y salubridad.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	38.46%	70.59%

PM 102 Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

1	Porcentaje de atención a las resoluciones del IMIPE	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			98.36%	100.00%	94.44%
2	Porcentaje de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas.	Trimestral	1er Trimestre 2018		
			0.00%		
3	Porcentaje de Mantenimiento al Kiosco de Información	Semestral	1er Semestre 2018		
			0.00%		

PM 103 Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN

1	Porcentaje de foros de consulta ciudadana realizados	Anual	Anual 2018		
			100.00%		
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018	Anual	Anual 2018		
			0		
3	Porcentaje de obras que cuentan con el Comité Ciudadano de Obra	Anual	Anual 2018		
			0.00%		

PM 104 Consejo Municipal de Seguridad Pública

1	Porcentaje de sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas	Semestral	1er. Semestre 2018		
			33.33%		
2	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con las comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Bimestral	1er. Semestre 2018		
			0.00%		

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Presidencia Municipal

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
			Enero	Febrero	Marzo
3	Comités de Seguridad Pública y Vecino Vigilante	Mensual	4	5	3
4	Formación de Redes Comunitarias	Mensual	3	1	2
5	Porcentaje de campañas de Prevención, Violencia y Equidad de Género	Bimestral	2do. Bimestre 2018		
			100.00%		

PM 105 Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Públicas

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Enero	Febrero	Marzo
			1	Porcentaje de consultas en la cuenta oficial de Twitter del Ayuntamiento de Cuernavaca	Mensual
2	Porcentaje de consultas exitosas en la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento de Cuernavaca	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%
3	Porcentaje de solicitudes de diseño atendidas en tiempo y forma	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%

PM 106 Gestión de la Calidad Organizacional y Modernización Administrativa

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	1er. Semestre 2018		
			Enero	Febrero	Marzo
1	Porcentaje de elaboración de Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos	Semestral	0.00%		
2	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Mejora de la Gestión	Mensual	0.00%	0.00%	0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sindicatura Municipal

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

SM 101 Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento

1	Número de actos jurídicos-contenciosos y jurídico-administrativos en los cuales interviene la Síndico Municipal	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			123	145	129
2	Número de acciones de verificación y vigilancia de ingresos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			3	2	6
3	Número de proyectos de iniciativas de Reglamentos y Leyes analizados y elaborados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	1	1
4	Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			20	20	20
5	Número de solicitudes atendidas	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			96	98	94

SM 102 Administración de la Justicia Cívica

1	Número de intervenciones en conflictos vecinales	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0	1	5

SM 103 Administración de la Justicia Cívica

1	Sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			11	6	9

SM 104 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Anual	Anual 2018
			4.09%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Regidores del Ayuntamiento

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

RA 101 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento

1	Porcentaje de Asistencias a las sesiones de Cabildo	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			95.00%	88.89%	106.67%
2	Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas en la Tesorería Municipal	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			48	48	48

RA 102 Bienes Muebles

1	Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles	Anual	Anual 2018
			0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría del Ayuntamiento

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

SA 101 Consenso Político y Social

1	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

SA 102 Acción Política

1	Porcentaje de demandas y peticiones atendidas de manera favorable	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de gestiones realizadas y supervisadas hasta su conclusión	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			97.74%	93.51%	99.22%
3	Porcentaje de solicitudes que se remiten a cada una de las áreas correspondientes	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			97.74%	93.51%	99.22%
4	Evaluación a los Servidores Públicos sobre los conocimientos específicos de su área	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00	16.00	27.00

SA 103 Diligencia Gubernamental

1	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de trámites concluidos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
3	Porcentaje de trámites atendidos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			99.96%	100.00%	99.99%
4	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	100.00%	100.00%
5	Porcentaje de personal capacitado	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			20.00%	20.00%	33.33%

SA 104 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Anual	Anual 2018
			1.18%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado
-----	----------------------	--------------	------------------

TM 101 Políticas de la Hacienda Municipal

1	Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos	Anual	Anual 2018		
			0.00%		
2	Porcentaje de informes de la deuda elaborados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
3	Iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 2019 presentados	Anual	Anual 2018		
			0		

TM 102 Administración de la Deuda con Banco del Bajío

1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

TM 103 Administración de la Deuda con Banorte

1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (BANORTE)	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

TM 104 Administración de la Deuda con Banca Mifel

1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

TM 105 Administración de la Deuda con Banco del Bajío

1	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

TM 106 Eficiencia Recaudatoria

1	Porcentaje de ingresos recaudados	Anual	Anual 2018		
			0.00%		
2	Porcentaje de recursos convenidos adicionales a los estimados en la Ley de Ingresos 2018	Anual	Anual 2018		
			0.00%		
3	Porcentaje de normativa actualizada	Anual	Anual 2018		
			0.00%		

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

TM 107 Eficiencia del Gasto

1	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos)	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			56.76%	84.89%	86.13%

TM 108 Gestión Contable y Presupuestal

1	Porcentaje del equilibrio en el balance contable y presupuestario	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	1	1
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias	Anual	Anual 2018		
			0.00%		

TM 113 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

TM 109 Administración del Personal

1	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento	Trimestral	1er. Trimestre 2018		
			2.86%		
2	Tasa de ausentismo laboral	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.69%	0.54%	0.46%
3	Tasa de cobertura del programa de inducción	Trimestral	1er. Trimestre 2018		
			100.00%		
4	Porcentaje de quejas y demandas laborales	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.83%	0.84%	0.83%

TM 110 Pensión y Jubilación

1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

TM 111 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros	Anual	Anual 2018		
			30.52%		
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento	Anual	Anual 2018		
			10.67%		

TM 112 Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación

1	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI	Cuatrimestral	1er. Cuatrimestre 2018		
			0.00%		
3	Cobertura de cursos de capacitación en materia de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.	Semestral	1er. Semestre 2018		
			1		
4	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas	Anual	Anual 2018		
			0.00%		
5	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones	Anual	Anual 2018		
			0.00%		

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Tesorería Municipal

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

TM 114 Nomina Jubilados y Pensionados

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Enero	Febrero	Marzo
			1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Contraloría Municipal

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado
-----	----------------------	--------------	------------------

CM 101 Control y Evaluación Gubernamental

1	Promedio de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento	Anual	Anual 2018		
			0.00		

CM 102 Auditorías, Revisiones y Supervisiones

1	Porcentaje de revisiones y/o supervisiones de Obra Pública realizadas	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%
2	Porcentaje de revisiones a las dependencias para seguimiento al Proceso de Entrega Recepción	Cuatrimestral	1er. Cuatrimestre 2018		
			0.00%		

CM 103 Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

1	Porcentaje de implementación del Código de Ética en las 16 dependencias del Ayuntamiento	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%
2	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	100.00%	80.00%
3	Porcentaje de denuncias.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

CM 104 Quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía para su atención

1	Porcentaje de resoluciones de responsabilidad administrativa emitidas	Anual	Anual		
			30.42%		

CM 105 Bienes Muebles

1	Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Seguridad Ciudadana

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

SC 103 Recursos del Ramo 33 Fondo IV

1	Presupuesto destinado a los servicios personales, derivado de la atención directamente vinculada con la seguridad pública de la ciudadanía	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			12,355,406.14	12,138,764.86	12,111,875.94

SC 108 Recursos del Ramo 4 FORTASEG

1	Estrategia efectiva y coordinación operativa entre los diferentes órdenes de gobierno, a fin de bajar la comisión del delito	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			31	28	31
2	Número de Operativos con presencia policial en las colonias del municipio	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			31	28	31
3	Evaluación en control de confianza a los elementos y capacitación de las diferentes corporaciones que integran la operatividad	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0	0	0
4	Tasa de accidentes viales en el Municipio (Tasa de Reducción)	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			56.84%	5.47%	8.33%
5	Tasa de accidentes viales con participación de una unidad de transporte público (Tasa de Reducción)	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			26.09%	0.00%	-13.79%
6	Informes previos y justificados rendidos dentro de amparos	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			9	7	16
7	Número de Recurso de Inconformidad presentadas por la ciudadanía	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			7	18	11
8	Porcentaje de trámites de ordenamientos judiciales	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
9	Cobertura del mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular (Porcentaje)	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			63.64%	27.27%	13.64%
10	Contingencias registradas por la población del municipio	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			90	93	105
11	Número de cursos de capacitación en materia de protección civil	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			9	11	10
12	Número de emergencias atendidas	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			155	140	145

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Seguridad Ciudadana

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
SC 110 Recursos del Ramo 4 FORTASEG					
1	Presupuesto destinado a los Recursos del Ramo 4 FORTASEG	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00	0.00	0.00

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

SI 101 Obras y Servicios Públicos Competitivos

1	Porcentaje de implementación del Programa de Obras Públicas.	Anual	Anual 2018		
			80.00%		
2	Porcentaje de normativa actualizada.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			20.00%	40.00%	40.00%

SI 102 Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%

SI 103 Obras Públicas de Calidad

1	Porcentaje de Fondos gestionados con éxito por parte de los funcionarios del Municipio.	Semestral	1er. Semestre 2018		
			0.00%		
2	Porcentaje de cumplimiento del programa municipal de obras.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%
3	Porcentaje de inscripción al padrón de contratistas de obra pública.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	383.33%	100.00%

SI 104 Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

1	Porcentaje de Obras Terminadas del Ramo 33, fondo 3	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%
2	Porcentaje de Obras Terminadas del Ramo 33, fondo 3 REFRENDOS	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	100.00%

SI 106 Obras por Autogestión

1	Porcentaje de Obras Terminadas por Autogestión Ciudadana.	Bimestral	2do. Bimestre 2018		
			0.00%		

SI 107 Servicios Públicos de Calidad

1	Porcentaje de respuesta a las demandas del servicio de alumbrado público.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de convenios de cooperación con proveedores de energía, materiales tecnológicos, informáticos y académicos.	Bimestral	2do. Bimestre 2018		
			0.00%		
3	Porcentaje de avance en censo de alumbrado público.	Trimestral	1er. Trimestre 2018		
			0.00%		

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
			Enero	Febrero	Marzo
4	Porcentaje de lotes recuperados en los 7 panteones municipales.	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%
5	Porcentaje de campañas de descuento efectuadas anualmente para todos los	Semestral	1er. Semestre 2018		
			0.00%		
6	Lotes regularizados Panteón Jardines de la Paz.	Mensual	455	260	123
7	Porcentaje de metros Cúbicos de elaboración de composta.	Mensual	95.00%	208.00%	28.00%

SI 108 Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Recursos Fiscales)

1	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Aseo Urbano.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Índice de satisfacción de los usuarios del Programa de Recolección de residuos.	Mensual	8.0	7.0	7.0

SI 109 Mantenimiento Vial

1	Índice de satisfacción de los usuarios del Programa (Vialidades).	Anual	Anual 2018		
			0.00		
2	Porcentaje de normativa actualizada.	Mensual	20.00%	40.00%	40.00%

SI 110 Mantenimiento y Restauración Integral del Conjunto Catedral de Cuernavaca (2da. Etapa)

1	Porcentaje de Avance Físico del Mantenimiento y Restauración de la Catedral en su segunda etapa.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%

SI 111 Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Recursos Fiscales)

1	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Aseo Urbano.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Índice de satisfacción de los usuarios del Programa de Recolección de residuos.	Mensual	8.00	7.00	7.00

SI 205 Construcción de pavimento asfáltico en la calle Hidalgo

1	Porcentaje de Fondos gestionados con éxito por parte de los funcionarios del Municipio	Anual	Anual 2018		
			100.00%		



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado
-----	----------------------	--------------	------------------

SI 234 Rehabilitación de módulos sanitarios en el mercado Adolfo López Mateos

1	Porcentaje de Fondos gestionados con éxito por parte de los funcionarios del Municipio	Anual	Anual 2018
			100.00%

SI 235 2da. Etapa de pavimentación de concreto hidráulico en callejon de los Amates

1	Porcentaje de Fondos gestionados con éxito por parte de los funcionarios del Municipio	Anual	Anual 2018
			100.00%

Ramo 23 "Provisiones salariales y económicas" REFRENDOS

1	Porcentaje de Obras Terminadas del Ramo 23 REFRENDOS	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Sustentable

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

SD 101 Planeación, Seguimiento y Control de Programa Municipal de Desarrollo Sustentable

1	Porcentaje de actualizaciones oportunas a los manuales administrativos	Anual	Anual 2018		
			0.00%		
2	Manuales actualizados de Direcciones Generales	Semestral	1er. Semestre 2018		
			3		
3	Capacitación al personal de la Secretaría	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0	1	1

SD 102 Atención a la ciudadanía en trámites de ventanilla única

1	Índice de satisfacción de los usuarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Dirección de Permisos y Licencias)	Anual	Anual 2018		
			0.0		

SD 103 Inspección de Permisos, Licencias y Sanciones

1	Dictaminación (resolutivos) en materia de protección ambiental	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			3	3	2

SD 104 Emisión de Permisos y Licencias

1	Duración promedio de trámites necesarios para construir un inmueble (Días)	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			88	84	94
2	Ingresos propios generados por concepto de permisos y licencias	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			\$5,305,034.24	\$5,385,919.33	\$4,503,917.01

SD 105 Planeación Urbana, Territorial y Ecológico

1	Manuales de Procedimientos Administrativos Revisados	Semestral	1er. Semestre 2018		
			0		
2	Actualización de Instrumentos de Planeación	Anual	Anual 2018		
			0		
3	Índice de Difusión del Manual de Poda	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	1	1
4	Implementación del Programa de eficiencia energética en inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca (Porcentaje)	Semestral	1er. Semestre 2018		
			33.33%		
5	Proyectos realizados en colaboración con instituciones educativas y centros de investigación, para la promoción del desarrollo sustentable	Anual	Anual 2018		
			0		

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Sustentable

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
			Enero	Febrero	Marzo
6	Aprobación de acuerdos del Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca	Mensual	1	0	2
7	Cumplimiento del sistema municipal de manejo ambiental	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%

SD 106 Fortalecimiento y Modernización Catastral para el Desarrollo Sustentable

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
			Enero	Febrero	Marzo
1	Actualización de claves por servicios catastrales y digitalización de expedientes	Mensual	994	1273	942

SD 108 Bienes Muebles

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
			Enero	Febrero	Marzo
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	0.00%	0.00%	0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
-----	----------------------	--------------	----------------

SE 101 Gestión y Coordinación Económica

1	Anteproyectos de regulación y manifiestos de impacto regulatorio	Semestral	1er. Semestre 2018		
			1		

SE 102 Desarrollo Rural Sustentable

1	Porcentaje de sesiones de consejo de desarrollo rural sustentable del municipio	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	0.00%

SE 104 Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio

1	Número de Resoluciones Generales	Trimestral	1er. Semestre 2018		
			0		
2	Número de cursos de capacitación brindadas a la ciudadanía para el Fomento al Autoempleo	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	0	3
3	Número de ferias y/o jornadas del Empleo realizadas	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	0	1
4	Número de Personas atendidas por el Centro de Atención Empresarial Morelense	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			400	500	500
5	Número de cursos de capacitación brindados a la ciudadanía para el fortalecimiento empresarial	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0	1	3
6	Número de Verificaciones realizadas a negocios establecidos por apertura	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100	110	120
7	Número de Mantenimientos de mercados y plazas Lido y Degollado	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			24	20	19
8	Número de supervisiones a los comercios establecidos para verificar que cuenten con Licencia de Funcionamiento y no transgredan disposiciones municipales.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			61	84	64
9	Número de supervisiones al comercio en vía pública para verificar que no se transgredan disposiciones municipales.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			33	15	37

SE 105 Promoción Turística del Municipio

1	Visitantes a Cuernavaca	Semestral	1er. Semestre 2018		
			267,996		
2	Número de visitantes a la página de Turismo	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			428	397	422

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
			Enero	Febrero	Marzo
3	Encuesta de satisfacción del personal capacitado	Mensual	20	20	15

SE 106 Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
			Anual 2018	1er. Semestre 2018	1er. Semestre 2018
1	Certificaciones a los procesos productivos de los sistemas producto	Anual	0		
2	Campañas fitosanitaria de las unidades de producción agrícola en el Municipio	Semestral	0		
3	Cantidad de metros cúbicos adquiridos de composta	Semestral	0		
4	Cantidad de participaciones de productores en las expos y ferias	Semestral	0		
5	Superficie beneficiada con apoyo a Productores con Semilla de Maíz QPM	Anual	0		
6	Porcentaje de Apoyo a Productores del Municipio para el establecimiento de parcelas de reconversión de cultivos	Anual	0.00%		
7	Porcentaje de familias Apoyadas con el Establecimiento de la Avicultura de Traspatio	Anual	0.00%		

SE 108 FAEDE Municipal 2018

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
			Anual 2018	1er. Semestre 2018	Anual 2018
1	Porcentaje de apoyo a productores del Municipio para acrecentar su inversión en capital de trabajo, equipamiento e infraestructura	Anual	0.00%		
2	Porcentaje de participación de productores en las expo y ferias	Semestral	0.00%		
3	Porcentaje de kilómetros de caminos de saca rehabilitados	Anual	0.00%		
4	Superficie beneficiada con apoyo a Productores con Semilla de Maíz QPM	Anual	0		
5	Porcentaje de Apoyo a Productores del Municipio para el establecimiento de parcelas de reconversión de cultivos	Anual	0.00%		

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
-----	----------------------	--------------	----------------

S3 003 Recurso del FAEDE 2016, fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico

1	Porcentaje de apoyo a productores del municipio para acrecentar su inversión en equipamiento infraestructura	Anual	Anual 2018
			0.00%

SE 107 Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico 2017

1	Porcentaje de apoyo a productores del municipio para acrecentar su inversión en equipamiento infraestructura	Anual	Anual 2018
			89.47%

SE 109 2017 (FAEDE MUNICIPAL) Fondo De Aportaciones Estatales Para El Desarrollo Económico

1	Porcentaje de apoyo a productores del municipio para acrecentar su inversión en equipamiento infraestructura	Anual	Anual 2018
			50.00%
2	Cobertura en las rehabilitaciones y mantenimiento de caminos de saca	Anual	Anual 2018
			0
3	Porcentaje de familias apoyadas con el establecimiento de la avicultura de traspatio	Anual	Anual 2018
			0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Social

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado
-----	----------------------	--------------	------------------

SS 101 Coordinación de la Política Social

1	Porcentaje de CDC Rehabilitados.	Bimestral	2do. Bimestre 2018 0.00%
---	----------------------------------	-----------	------------------------------------

SS 110 Bienes Muebles e Inmuebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Anual	Anual 2018 0.00%
---	---	-------	----------------------------

SS 102 Atención Integral de los Servicios de Salud

1	Brigadas de Salud.	Mensual	Enero Febrero Marzo 1 1 1
2	Platicas relacionadas al cuidado adecuado de mascotas.	Mensual	Enero Febrero Marzo 0 9 8
3	Campañas de Descacharrización.	Mensual	Enero Febrero Marzo 1 1 1
4	Esterilizaciones de mascotas realizadas.	Mensual	Enero Febrero Marzo 0 0 4
5	Capacitaciones dentro de la Dirección General de Salud Pública.	Mensual	Enero Febrero Marzo 1 1 1

SS 103 Desarrollo y Bienestar Social Productivo

1	Familias beneficiarias con apoyo del programa PROSPERA.	Bimestral	2do. Bimestre 2018 0
2	Personas que reciben los talleres y/o cursos que atienden la integridad del individuo y la comunidad.	Semestral	1er. Semestre 2018 0
3	Adultos que asisten y reciben los talleres y/o cursos para su integración a la sociedad.	Mensual	Enero Febrero Marzo 0 0 0
4	Talleres impartidos en los Centros de Desarrollo Comunitario.	Mensual	Enero Febrero Marzo 102 104 112

SS 104 Calidad en los Servicios de Educación

1	Becas y Apoyos Educativos otorgados a cada alumno de las escuelas públicas.	Anual	Anual 2018 0
2	Porcentaje de planteles educativos seleccionados para su rehabilitación.	Mensual	Enero Febrero Marzo 0.00% 0.00% 0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Social

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
			Enero	Febrero	Marzo
3	Actividades de fomento a la lectura con el programa de bibliotecas ambulantes.	Mensual	28	23	38
4	Porcentaje de Visitas guiadas en las bibliotecas.	Mensual	58.33%	75.00%	70.83%
5	Talleres de verano impartidos en las 12 bibliotecas Municipales.	Anual	Anual 2018 0		
6	Número de personas que son usuarios del sistema de módulo digital.	Mensual	108	357	306

SS 105 Desarrollo y Atención a la Mujer

1	Porcentaje de Satisfacción de los usuarios participantes en las actividades cotidianas contra la violencia y maltrato de la mujer.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Campañas de sensibilización de género.	Trimestral	1er. Trimestre 2018 1		
3	Jornadas de servicios gratuitos para la prevención de la violencia contra las	Mensual	1	1	1
4	Convenios con los poderes de Gobierno Estatal.	Trimestral	1er. Trimestre 2018 1		

SS 106 Calidad en los Servicios de Deporte

1	Exhibiciones deportivas en las colonias.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			2	2	3
2	Personas que pertenecen a grupos vulnerables beneficiadas con el programa deportivo.	Mensual	120	140	205

SS 107 Desarrollo a la Cultura

1	Porcentaje de avance de rehabilitación del MuCiC.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	100.00%
2	Ingresos recaudados por concepto de actividades culturales.	Mensual	0	6,000	6,000

SS 108 Desarrollo Integral de la Juventud

1	Campaña de prevención de Adicciones.	Semestral	1er. Semestre 2018		
			0		

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Social

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado
-----	----------------------	--------------	------------------

SS 109 Festival del Centro Histórico de Cuernavaca Morelos

1	Presentación del Festival del Centro Histórico de Cuernavaca Morelos	Anual	Anual 2018 0
---	--	-------	-----------------

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Asuntos Jurídicos

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

SJ 101 Atención de los Asuntos Jurídicos

1	Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

SJ 102 Diligencia de los Asuntos Contenciosos

1	Porcentaje de casos con expedientes integrados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

SJ 103 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos

1	Porcentaje de actos jurídicos verificados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

SJ 104 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Anual	Anual 2018
			0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Coordinación General de Difusión y Comunicación Social

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

CS 101 Información, Difusión y Comunicación Social

1	Porcentaje de cobertura de eventos con presencia del Presidente Municipal	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de campañas de información municipal monitoreados en los medios de comunicación	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría Técnica de la Presidencia

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

ST 101 Vigilar la Administración Pública Municipal

1	Porcentaje de informes de gestión revisados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

ST 102 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

1	Porcentaje de acuerdos e instrucciones cumplidas que fueron emitidas en reuniones de gabinete	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

ST 103 Operación de la Dirección General Jurídica

1	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas al Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	50.00%	50.00%

ST 104 Relaciones Interinstitucionales

1	Porcentaje de vínculos institucionales con el sector público, social y privado	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

ST 105 Operación de la Dirección General Municipalista

1	Porcentaje de documentos del marco legal revisados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF Cuernavaca)

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

DF 101 DIF Cuernavaca (Participaciones)

1	Número de población atendida en consultorios médicos.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			406	338	317
2	Población atendida en el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PAIAM).	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			265	281	291
3	Personas atendidas en el Programa de Aparatos Funcionales.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			4	24	132
4	Población que asiste a atención ciudadana y comparecencias en materia jurídica.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			137	235	174
5	Demandas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			9	4	5
6	Personas atendidas en programas de consulta Odontológica.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			106	89	146
7	Número de personas atendidas en campaña de higiene dental.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			684	804	757
8	Número de personas atendidas en consultas de Medicina General.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			147	119	107
9	Número de adultos mayores que se les otorga asistencia médica.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			66	67	64
10	Número de adultos mayores que asiste a Casa de Día.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			263	340	374

DF 102 DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)

1	Terapias de rehabilitación física (UBR).	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			3,230	3,230	3,230
2	Personas que asisten a consultorios especializados.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			426	412	394
3	Asesorías jurídicas otorgadas en materia de derecho familiar.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			25	21	21
4	Denuncias recibidas en el área de Programa de Atención al Menor y al Adolescente en Riesgo (PREMAN).	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			22	32	38
5	Procesos aplicados por el Programa de Atención Integral de la Familiar (PAIF).	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			13	8	6

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca (DIF Cuernavaca)

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
			Enero	Febrero	Marzo
6	Talleres y pláticas de prevención.	Mensual	30	47	59
7	Convenios conciliatorios realizados.	Mensual	2	4	2
8	Eventos realizados sobre las fechas tradicionales.	Mensual	1	2	0
9	Campañas de difusión de los servicios y eventos del Sistema Municipal DIF	Mensual	1	1	1
10	Donaciones recibidas.	Mensual	14	6	4
11	Convenios realizados con instituciones del sector privado.	Mensual	2	0	1

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

AP 001 Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

1	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	0.00%	100.00%
2	Porcentaje de recorridos de supervisión a obras concluidas.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

AP 005 Impulso a la Cultura del Agua.

1	Porcentaje de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados en agua potable y drenaje.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de conocimiento de cultura del agua proporcionado	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			458.33%	325.00%	291.67%
3	Porcentaje de campañas realizadas para la cultura del pago de servicios.	Semestral	1er .Semestre 2018		
			-%		
4	Porcentaje de boletines de prensa realizados del SAPAC.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			125.00%	162.50%	225.00%
5	Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
6	Porcentaje de monitoreo de prensa.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			110.00%	95.00%	105.00%
7	Porcentaje de visitas guiadas al manantial el Túnel.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%
8	Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua	Semestral	1er .Semestre 2018		
			50.00%		
9	Porcentaje de recorridos guiados a la Casa Ecológica.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	8.33%

AP 006 Información Pública y Transparencia.

1	Porcentaje de atención a las solicitudes de información pública recibidas.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de atención a recursos de revisión recibidos.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

AP 007 Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua.

1	Porcentaje de ingresos recaudados.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			119.62%	131.32%	101.13%
2	Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			96.60%	124.65%	171.08%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
3	Proyecto de Presupuesto de Ingresos.	Anual	Anual 2018		
			0.00%		
4	Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Anual	Anual 2018		
			0.00%		
5	Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

AP 008 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua.

1	Porcentaje de fugas de agua potable reparadas reportadas por la ciudadanía.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			60.68%	77.81%	92.73%
2	Servicios proporcionados de acuerdo al Índice de límite permisible de calidad de potabilidad del agua.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			347	290	383
3	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de los servicios de abastecimiento de agua.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
4	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de los servicios de abastecimiento de agua.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
5	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el CAT del SAPAC.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
6	Porcentaje de análisis micro-biológicos realizados.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			70.83%	95.83%	116.67%
7	Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
8	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en los equipos potabilizadores para el servicio de agua potable.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
9	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados en los equipos potabilizadores para el servicio de agua potable.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

AP 009 Construcción y Servicios Técnicos.

1	Porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio. (Tasa de Crecimiento)	Anual	Anual 2018		
			199.27%		

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
2	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable. (Tasa de Crecimiento)	Anual	Anual 2018		
			8.23%		
3	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de alcantarillado. (Tasa de Crecimiento)	Anual	Anual 2018		
			6171.43%		
4	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de saneamiento. (Tasa de Crecimiento)	Anual	Anual 2018		
			0.00%		
5	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de conexiones domiciliarias de drenaje.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
6	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de conexiones domiciliarias de drenaje.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			10.42%	10.42%	10.42%
7	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica, alcantarillado y saneamiento.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			200.00%	150.00%	300.00%
8	Número de actualizaciones de la base de datos de los consumos energéticos de las instalaciones del SAPAC.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	1	1
9	Número de actualizaciones de la base de datos de las mediciones y parámetros hidráulicos de las diferentes fuentes de abastecimiento.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	1	1
10	Índice de atención de trámites en materia de Agua Potable	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
11	Número de análisis de laboratorio de aguas residuales realizados en las descargas de las plantas tratadoras.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1	1	1
12	Porcentaje de elaboración de estudios, proyectos y/o presupuestos de infraestructura hidráulica.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

AP 013 Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable.

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Enero	Febrero	Marzo
1	Porcentaje de cumplimiento del programa de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado del SAPAC.	Mensual	0.00%	0.00%	0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

1er. Trimestre 2018
Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Avance Realizado		
-----	----------------------	--------------	------------------	--	--

AP 010 Fortalecimiento al Sistema Comercial.

1	Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Número de morosos en el pago de los derechos de agua.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			1,476	1,495	1,521

AP 011 Gestión Jurídica.

1	Porcentaje de atención a consultas jurídicas de ciudadanos.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
3	Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%

AP 012 Control Interno

1	Porcentaje de auditorías y/o revisiones realizadas.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	100.00%	0.00%
2	Porcentaje de atención a quejas y/o inconformidades de usuarios respecto del servicio del Organismo.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
3	Porcentaje de participación en actas de entrega recepción.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%