JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

INFORME DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

3er TRIMESTRE 2019

JULIO-SEPTIEMBRE

AVANCES FINANCIEROS de los Programas Presupuestarios Anuales de las Dependencias y Entidades Municipales

Municipio de Cuernavaca

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

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 2019-2021, se presentan los Indicadores de Gestión Gubernamental del Municipio de Cuernavaca.

El presente informe muestra el **AVANCE FINANCIERO** para cada proyecto aprobado, al 3er trimestre Julio-Septiembre de 2019, del Gobierno General Municipal:

- 01- PM- Presidencia Municipal
- 02- SM- Sindicatura Municipal
- 03- RA- Regidores
- 04- SA- Secretaría del Ayuntamiento
- 05- TM- Tesorería Municipal
- 06- CM- Contraloría Municipal
- 07- SP- Secretaría de Seguridad Pública
- 08- OP- Desarrollo Urbano y Obras Públicas
- 09- SD- Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
- 10- SE- Desarrollo Económico y Turismo
- 11- SS- Bienestar Social y Valores
- 12- CJ- Consejería Jurídica
- 14- DF- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
- 15- AP– Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)
- 17-AD- Secretaría de Administración

El avance financiero se refiere al valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los momentos contables establecidos, con relación a su meta anual y por periodo, correspondiente a los programas, proyectos, actividades o fondos de que se trate.

Para medir el avance financiero se basarán en la información del gasto que se genere, de conformidad con las siguientes etapas del presupuesto:

I. **Aprobado.** Se refiere a las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.
II. **Modificado.** Es la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
III. **Devengado.** Corresponde al 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.
IV. **Pagado.** Refleja la cancelación total de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

Para la recopilación de información se utilizó el Sistema de Contabilidad (INEGO) para el ejercicio fiscal 2019, 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:

1. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia y Entidad, Anual y Acumulado a Septiembre de 2019, con comparativa del momento Devengado.
2. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia y Entidad, Anual y Acumulado a Septiembre de 2019, con comparativa del momento Pagado.
3. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia y Entidad del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019, con comparativa del momento Devengado.
4. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia y Entidad del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019, con comparativa del momento Pagado.
5. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto, Anual y Acumulado a Septiembre de 2019, con comparativa del momento Devengado.
6. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto, Anual y Acumulado a Septiembre de 2019, con comparativa del momento Pagado.
7. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto, Anual y 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019, con comparativa del momento Devengado.
8. Resumen General de Avance Financiero por Dependencia/Entidad/Proyecto, Anual y 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019, con comparativa del momento Pagado.
9. Avance Financiero por Dependencia/Entidad con Semáforo de comparación de los momentos Devengado y Pagado, contra Aprobado y Modificado.
10. Avance Financiero por Proyecto, con Semáforo de comparación de los momentos Devengado y Pagado, contra Aprobado y Modificado.

El avance financiero, tanto por Dependencia como por Proyecto, se muestran dos tipos de mediciones esenciales en la toma de decisiones:

1) La medición en términos anuales.
2) La medición en términos trimestrales.

En ambas mediciones (anual y trimestral), se toman como referencia dos momentos del egreso:

1. Avance del DEVENGADO del gasto con respecto al presupuesto APROBADO y contra el presupuesto MODIFICADO.
2. Avance del PAGADO con respecto al presupuesto APROBADO y contra el presupuesto MODIFICADO.

Por último, en el documento se encuentran ordenados por dependencia y por proyecto y de manera desglosada mensual, la información de los avances financieros para un mayor detalle y análisis.

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL
RECIBIDO
FECHA: 4-10-19
HORA: 9:37
FOLIO: 5425

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
NUM. DE OFICIO: TM / DGCyCP / DPESPP / 7852 / 2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Mor., 02 de Octubre de 2019

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES,
JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PARAMUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
P R E S E N T E S

Con fundamento en lo establecido en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 46 y 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y 11 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos.

Al respecto, considerando la Metodología para la Construcción de Indicadores y con el objeto de asegurar un cierre programático ordenado y apegado a la normatividad en la materia, se le solicita el envío de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019 correspondientes al 3er Trimestre 2019, **a más tardar el día viernes 11 de octubre del presente año**, por ello, se le hace de su conocimiento que se ha enviado a su correo electrónico con copia al enlace administrativo, los archivos que contienen los formatos que deberán utilizar para reportar dicha información.

Ahora bien, de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso en términos de la legislación penal aplicable.

Asimismo, pongo a su disposición al Personal de la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en caso de cualquier duda o comentario al respecto, con la finalidad de no retrasar la entrega de dicha información. (Tel.- 3295500 ext. 5304)

Seguro de contar con su colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
Cuernavaca
RECIBIDO
04 OCT 2019
COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
HORA

ATENTAMENTE

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2019 - 2021

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
EN BASE AL OFICIO DELEGATORIO NÚMERO TM / 7745 / 2019

C.c.p. LIC. AMÉRCIA BERENICE JIMENEZ MOLINA.- CONTRALORA MUNICIPAL.-Para su conocimiento.
ENLACES ADMINISTRATIVOS.- Mismo fin y efectos correspondientes.
M.A. DOMINGO CORIA DELGADO.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.- Para su conocimiento.
MINUTARIO / ARCHIVO / EXPEDIENTE
AMT / OCE
1005

TESORERÍA MUNICIPAL

TITULARES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

OFICIO TM/DGCyCP/DPESPP/7852/2019



LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA

CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JUAN DAVID JUÁREZ LÓPEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



L.A.E. EFRAÍN ESAU MONDRAGÓN CORRALES

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS



LIC. ANDRÉS ANTONIO REMIS MARTÍNEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO



LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES



LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA

CONSEJERO JURÍDICO



M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ENTIDADES PARAMUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

OFICIO TM/DGCyCP/DPESPP/7852/2019

03-10-19
01:53
DIF Cuernavaca
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENRAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA (DIF)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
14:54
RECIBIDO
04 OCT 2019
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ARMANDO CIGARROA RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)

TESORERÍA MUNICIPAL

ENLACES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

OFICIO TM/DGCyCP/DPESPP/7852/2019



LIC. MARIAN CITLALLI MARTÍNEZ ELOIZA
ENLACE ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO
TESORERÍA MUNICIPAL



C.P.HÉCTOR FRANCISCO GARCÍA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO
CONTRALORÍA MUNICIPAL



C.P. SERGIO ARTURO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



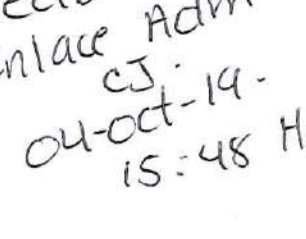
C.P. MIGUEL AVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS



LIC. BYRON RUBIO FLORES
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO



C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES



LIC. RITA ALVAREZ SOTELO
ENLACE ADMINISTRATIVO
CONSEJERÍA JURÍDICA



LIC. ROBERTO DANIEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

OFICIO TM/DGC y CP/DPESPP/7852/2019



ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN



LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
ENLACE ADMINISTRATIVO
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO



LIC. CÉSAR SALGADO CASTAÑEDA
REGIDOR DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



C. VICTOR ADRIAN MARTÍNEZ TERRAZAS
REGIDOR DE GOBERNACIÓN REGLAMENTOS Y TURISMO



PROF. ULISES VARGAS ESTRADA
REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS Y DERECHOS



C. MARÍA ALICIA MARTÍNEZ GUTIERREZ
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO



C. ALBINA CORTES LUGO
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRA PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



LIC. ALFREDO IRVING MORALES ESCOBAR
REGIDOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO



C. ROMUALDO SALGADO VALLE
REGIDOR DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL Y ASUNTOS MIGRATORIOS



LIC. GERARDO ENRIQUE GUEMES MANZO
REGIDOR DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE



C. JOSÉ JULIÁN MOJICA MARTÍNEZ
REGIDOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD



LIC. ANAYELI RODRÍGUEZ GUTIERREZ
REGIDORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HACEMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
NUM. DE OFICIO: TM/DGCYCP/DPESPP/8262/2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Mor., 15 de Octubre de 2019

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
1:45 pm
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
HORA

LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
P R E S E N T E.

En el marco de los trabajos que lleva a cabo el Gobierno Municipal con la finalidad de avanzar hacia la consolidación de una gestión gubernamental para resultados, y con sustento en lo que estipula la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos en sus Artículos 44, 45 y 46, que establecen que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal deben realizar en forma permanente, el seguimiento y la evaluación del ejercicio del gasto público en función de los objetivos y las metas de los indicadores definidos en los proyectos de desarrollo de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019, adjunto remito a Usted, documento impreso que contiene el Informe de Gestión Gubernamental (IGG) correspondiente al 3er Trimestre del año 2019, el cual contiene la información de los avances físicos y financieros del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos.

El Informe se elaboró con base a los Reportes de Seguimiento del Avance Físico y Financiero que forman parte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), los cuales fueron proporcionados por las Dependencias y Entidades Municipales, como resultado de la ejecución de los Programas Presupuestarios 2019, en cumplimiento de los objetivos y las metas de los Ejes, Programas, Proyectos e Indicadores vigentes.

Cabe destacar que el seguimiento y la evaluación periódica del grado de avance físico-financiero de los programas y proyectos en el Presupuesto de Egresos 2019, coadyuvan a lograr que el Gobierno Municipal avance en la formulación de presupuestos con base en resultados y en la evaluación del desempeño municipal, como aspectos que están enfocados a apoyar la toma de decisiones y a favorecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 10:40
00007073

ATENTAMENTE

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA TESORERIA MUNICIPAL
HORA 13:40

C.c.p. LIC. GUILLERMO LORENZO DÖRING ABURTO.- DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.- Para su conocimiento.
M. EN A. DOMINGO CORIA DELGADO.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.- Mismo Fin
MINUTARIO/ARCHIVO/EXPEDIENTE.
JRQS/LANG/AMT/OCE
1087

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: TESORERIA MUNICIPAL
NUM. DE OFICIO: PM/217/10/2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Mor., 16 de Octubre de 2019

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
HORA 13:50:05

C.C. INTEGRANTES DE LA LIV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, se anexa al presente lo siguiente:

1. Informe de Gestión Gubernamental correspondiente al 3er Trimestre de 2019 (Julio-Septiembre) que contiene los resultados del seguimiento y evaluación del grado de avance físico y financiero de los programas para el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra consideración distinguida.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA 421 2018 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS
11:20
6 fojas engrapadas

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. M. EN A. DOMINGO CORIA DELGADO.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.- Para su conocimiento.
MINUTARIO/ARCHIVO/EXPEDIENTE
FAVA/JROS/LANG/AMT/OCE
1092

Avance Financiero por Dependencia / Entidad
Acumulado 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

No. Dependencia	Dependencia/Entidad	Anual		Acumulado Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Ene - Sep		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	Presidencia Municipal	$ 53,777,671.96	$ 51,703,624.75	$ 36,750,340.08	$ 43,416,316.52	$ 35,135,462.32	96%	81%	65%	68%
02	Sindicatura Municipal	$ 17,155,248.85	$ 15,761,744.79	$ 11,256,650.51	$ 10,481,718.18	$ 9,157,001.16	81%	87%	53%	58%
03	Regidores del Ayuntamiento	$ 31,625,454.83	$ 31,625,454.83	$ 22,109,686.43	$ 24,361,364.69	$ 20,758,893.77	94%	85%	66%	66%
04	Secretaría del Ayuntamiento	$ 48,432,328.92	$ 46,828,514.11	$ 33,164,116.03	$ 32,526,782.76	$ 28,543,790.12	86%	88%	59%	61%
05	Tesorería Municipal	$ 333,118,546.67	$ 252,498,949.08	$ 257,705,784.59	$ 216,736,730.12	$ 166,808,981.91	65%	77%	50%	66%
06	Contraloría Municipal	$ 8,829,739.92	$ 9,642,104.48	$ 5,736,918.26	$ 7,404,945.55	$ 6,491,399.53	113%	88%	74%	67%
07	Secretaria de Seguridad Pública	$ 264,248,790.69	$ 324,348,578.45	$ 181,749,413.91	$ 248,191,990.94	$ 192,896,206.95	106%	78%	73%	59%
08	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	$ 121,483,361.73	$ 116,482,315.49	$ 97,617,698.36	$ 102,147,032.64	$ 38,895,221.90	40%	38%	32%	33%
09	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	$ 287,921,803.58	$ 379,877,340.83	$ 220,749,157.55	$ 290,582,771.92	$ 269,576,846.94	122%	93%	94%	71%
10	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	$ 55,144,442.55	$ 56,714,852.91	$ 34,101,623.82	$ 37,867,710.50	$ 30,433,802.03	89%	80%	55%	54%
11	Secretaría de Bienestar Social y Valores.	$ 48,538,901.60	$ 51,453,546.12	$ 33,555,940.72	$ 41,307,517.57	$ 22,897,464.47	68%	55%	47%	45%
12	Consejeria Juridica	$ 10,710,110.35	$ 9,465,172.60	$ 7,104,102.34	$ 7,126,157.85	$ 6,112,966.33	86%	86%	57%	65%
14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	$ 24,252,958.44	$ 24,952,958.44	$ 18,270,775.24	$ 19,655,410.20	$ 17,954,790.20	98%	91%	74%	72%
15	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	$ 366,834,480.00	$ 276,124,380.00	$ 276,124,380.00	$ 276,124,380.00	$ 255,347,579.38	92%	92%	70%	92%
17	Secretaría de Administración	$ 256,637,178.91	$ 263,565,186.99	$ 180,006,751.13	$ 202,353,610.75	$ 166,844,172.66	93%	82%	65%	63%
Promedio Total :		**$ 1,928,711,019.00**	**$ 1,911,044,723.87**	**$ 1,416,003,338.97**	**$ 1,560,284,440.19**	**$ 1,267,854,579.68**	**89.54%**	**81.26%**	**65.74%**	**66.34%**

Nota: *Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 3er. Trimestre de 2019.*

Avance Financiero por Dependencia / Entidad
Acumulado 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

No. Dependencia	Dependencia/Entidad	Anual		Acumulado Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Ene - Sep		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	Presidencia Municipal	$ 53,777,671.96	$ 51,703,624.75	$ 36,750,340.08	$ 43,416,316.52	$ 33,012,189.32	90%	76%	61%	64%
02	Sindicatura Municipal	$ 17,155,248.85	$ 15,761,744.79	$ 11,256,650.51	$ 10,481,718.18	$ 8,923,377.60	79%	85%	52%	57%
03	Regidores del Ayuntamiento	$ 31,625,454.83	$ 31,625,454.83	$ 22,109,686.43	$ 24,361,364.69	$ 20,595,143.55	93%	85%	65%	65%
04	Secretaría del Ayuntamiento	$ 48,432,328.92	$ 46,828,514.11	$ 33,164,116.03	$ 32,526,782.76	$ 27,570,328.18	83%	85%	57%	59%
05	Tesorería Municipal	$ 333,118,546.67	$ 252,498,949.08	$ 257,705,784.59	$ 216,736,730.12	$ 161,510,913.04	63%	75%	48%	64%
06	Contraloría Municipal	$ 8,829,739.92	$ 9,642,104.48	$ 5,736,918.26	$ 7,404,945.55	$ 6,417,064.69	112%	87%	73%	67%
07	Secretaria de Seguridad Pública	$ 264,248,790.69	$ 324,348,578.45	$ 181,749,413.91	$ 248,191,990.94	$ 182,329,785.58	100%	73%	69%	56%
08	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	$ 121,483,361.73	$ 116,482,315.49	$ 97,617,698.36	$ 102,147,032.64	$ 36,801,992.16	38%	36%	30%	32%
09	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	$ 287,921,803.58	$ 379,877,340.83	$ 220,749,157.55	$ 290,582,771.92	$ 258,112,748.22	117%	89%	90%	68%
10	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	$ 55,144,442.55	$ 56,714,852.91	$ 34,101,623.82	$ 37,867,710.50	$ 29,601,632.55	87%	78%	54%	52%
11	Secretaría de Bienestar Social y Valores.	$ 48,538,901.60	$ 51,453,546.12	$ 33,555,940.72	$ 41,307,517.57	$ 22,070,108.98	66%	53%	45%	43%
12	Consejeria Juridica	$ 10,710,110.35	$ 9,465,172.60	$ 7,104,102.34	$ 7,126,157.85	$ 5,949,524.50	84%	83%	56%	63%
14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	$ 24,252,958.44	$ 24,952,958.44	$ 18,270,775.24	$ 19,655,410.20	$ 13,454,790.50	74%	68%	55%	54%
15	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	$ 366,834,480.00	$ 276,124,380.00	$ 276,124,380.00	$ 276,124,380.00	$ 211,188,915.80	76%	76%	58%	76%
17	Secretaría de Administración	$ 256,637,178.91	$ 263,565,186.99	$ 180,006,751.13	$ 202,353,610.75	$ 161,179,572.51	90%	80%	63%	61%
Promedio Total :		**$ 1,928,711,019.00**	**$ 1,911,044,723.87**	**$ 1,416,003,338.97**	**$ 1,560,284,440.19**	**$ 1,178,718,087.18**	**83.24%**	**75.55%**	**61.11%**	**61.68%**

Nota: *Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 3er. Trimestre de 2019.*

Avance Financiero por Dependencia / Entidad
Julio - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

No. Dependencia	Dependencia / Entidad	Anual		Trimestre Julio-Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Jul-Sep		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	Presidencia Municipal	$ 53,777,671.96	$ 51,703,624.75	$ 12,204,448.29	$ 14,270,791.30	$ 16,264,203.57	133.26%	113.97%	30.24%	31.46%
02	Sindicatura Municipal	$ 17,155,248.85	$ 15,761,744.79	$ 3,256,964.70	$ 2,333,656.02	$ 3,737,683.75	114.76%	160.16%	21.79%	23.71%
03	Regidores del Ayuntamiento	$ 31,625,454.83	$ 31,625,454.83	$ 7,043,230.07	$ 7,460,634.72	$ 7,174,094.72	101.86%	96.16%	22.68%	22.68%
04	Secretaría del Ayuntamiento	$ 48,432,328.92	$ 46,828,514.11	$ 9,711,937.50	$ 8,644,610.21	$ 10,417,155.77	107.26%	120.50%	21.51%	22.25%
05	Tesorería Municipal	$ 333,118,546.67	$ 252,498,949.08	$ 63,687,669.53	-$ 4,552,490.45	$ 48,110,677.28	75.54%	-1056.80%	14.44%	19.05%
06	Contraloría Municipal	$ 8,829,739.92	$ 9,642,104.48	$ 1,788,454.54	$ 2,181,029.40	$ 3,016,265.30	168.65%	138.30%	34.16%	31.28%
07	Secretaría de Seguridad Pública	$ 264,248,790.69	$ 324,348,578.45	$ 49,931,330.30	$ 53,476,632.19	$ 89,148,157.16	178.54%	166.70%	33.74%	27.49%
08	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	$ 121,483,361.73	$ 116,482,315.49	$ 26,950,436.69	$ 7,664,894.04	$ 11,261,626.04	41.79%	146.92%	9.27%	9.67%
09	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	$ 287,921,803.58	$ 379,877,340.83	$ 71,758,794.46	$ 88,597,424.20	$ 109,433,237.89	152.50%	123.52%	38.01%	28.81%
10	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	$ 55,144,442.55	$ 56,714,852.91	$ 11,214,737.35	$ 11,721,827.05	$ 10,538,981.96	93.97%	89.91%	19.11%	18.58%
11	Secretaría de Bienestar Social y Valores	$ 48,538,901.60	$ 51,453,546.12	$ 7,947,199.63	$ 13,823,526.92	$ 8,516,862.39	107.17%	61.61%	17.55%	16.55%
12	Consejeria Jurídica	$ 10,710,110.35	$ 9,465,172.60	$ 2,221,153.31	$ 1,645,524.45	$ 2,572,829.91	115.83%	156.35%	24.02%	27.18%
14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	$ 24,252,958.44	$ 24,952,958.44	$ 5,969,449.33	$ 6,699,999.70	$ 4,999,379.70	83.75%	74.62%	20.61%	20.04%
15	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	$ 366,834,480.00	$ 276,124,380.00	$ 90,539,596.00	$ 90,539,596.00	$ 95,049,613.48	104.98%	104.98%	25.91%	34.42%
17	Secretaría de Administración	$ 256,637,178.91	$ 263,565,186.99	$ 59,183,366.27	$ 37,716,148.53	$ 59,498,447.62	100.53%	157.75%	23.18%	22.57%
Promedio Total :		**$1,928,711,019.00**	**$ 1,911,044,723.87**	**$ 423,408,767.97**	**$ 342,223,804.28**	**$ 479,739,216.55**	**113.30%**	**140.18%**	**24.87%**	**25.10%**

Nota: *Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 3er. Trimestre de 2019.*

Avance Financiero por Dependencia / Entidad
Julio - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

No. Dependencia	Dependencia / Entidad	Anual		Trimestre Julio-Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Jul-Sep		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	Presidencia Municipal	$ 53,777,671.96	$ 51,703,624.75	$ 12,204,448.29	$ 14,270,791.30	$ 15,380,671.18	126.03%	107.78%	28.60%	29.75%
02	Sindicatura Municipal	$ 17,155,248.85	$ 15,761,744.79	$ 3,256,964.70	$ 2,333,656.02	$ 3,641,413.14	111.80%	156.04%	21.23%	23.10%
03	Regidores del Ayuntamiento	$ 31,625,454.83	$ 31,625,454.83	$ 7,043,230.07	$ 7,460,634.72	$ 7,248,652.16	102.92%	97.16%	22.92%	22.92%
04	Secretaría del Ayuntamiento	$ 48,432,328.92	$ 46,828,514.11	$ 9,711,937.50	$ 8,644,610.21	$ 10,099,539.59	103.99%	116.83%	20.85%	21.57%
05	Tesorería Municipal	$ 333,118,546.67	$ 252,498,949.08	$ 63,687,669.53	-$ 4,552,490.45	$ 47,527,114.23	74.63%	-1043.98%	14.27%	18.82%
06	Contraloría Municipal	$ 8,829,739.92	$ 9,642,104.48	$ 1,788,454.54	$ 2,181,029.40	$ 3,020,024.06	168.86%	138.47%	34.20%	31.32%
07	Secretaría de Seguridad Pública	$ 264,248,790.69	$ 324,348,578.45	$ 49,931,330.30	$ 53,476,632.19	$ 82,583,359.30	165.39%	154.43%	31.25%	25.46%
08	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	$ 121,483,361.73	$ 116,482,315.49	$ 26,950,436.69	$ 7,664,894.04	$ 9,690,704.82	35.96%	126.43%	7.98%	8.32%
09	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	$ 287,921,803.58	$ 379,877,340.83	$ 71,758,794.46	$ 88,597,424.20	$ 104,350,472.80	145.42%	117.78%	36.24%	27.47%
10	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	$ 55,144,442.55	$ 56,714,852.91	$ 11,214,737.35	$ 11,721,827.05	$ 11,439,369.85	102.00%	97.59%	20.74%	20.17%
11	Secretaría de Bienestar Social y Valores	$ 48,538,901.60	$ 51,453,546.12	$ 7,947,199.63	$ 13,823,526.92	$ 8,025,899.22	100.99%	58.06%	16.53%	15.60%
12	Consejeria Jurídica	$ 10,710,110.35	$ 9,465,172.60	$ 2,221,153.31	$ 1,645,524.45	$ 2,589,885.40	116.60%	157.39%	24.18%	27.36%
14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	$ 24,252,958.44	$ 24,952,958.44	$ 5,969,449.33	$ 6,699,999.70	$ 4,050,391.70	67.85%	60.45%	16.70%	16.23%
15	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	$ 366,834,480.00	$ 276,124,380.00	$ 90,539,596.00	$ 90,539,596.00	$ 79,117,764.66	87.38%	87.38%	21.57%	28.65%
17	Secretaría de Administración	$ 256,637,178.91	$ 263,565,186.99	$ 59,183,366.27	$ 37,716,148.53	$ 58,205,431.54	98.35%	154.32%	22.68%	22.08%
Promedio Total :		**$1,928,711,019.00**	**$ 1,911,044,723.87**	**$ 423,408,767.97**	**$ 342,223,804.28**	**$ 446,970,693.65**	**105.56%**	**130.61%**	**23.17%**	**23.39%**

Nota: *Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 3er. Trimestre de 2019.*

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	**Presidencia Municipal**									
PM101	Administración Eficiente del Desarrollo	$ 6,923,076.48	$ 8,389,676.10	$ 5,052,990.31	$ 7,493,357.38	$ 5,349,199.02	106%	71%	77%	64%
PM102	Transparancia y Acceso a la Información Pública Municipal	$ 3,257,635.94	$ 3,364,661.80	$ 1,992,200.98	$ 2,412,051.39	$ 2,046,114.30	103%	85%	63%	61%
PM104	Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	$ 3,314,345.64	$ 3,005,215.63	$ 2,017,782.24	$ 1,835,459.59	$ 1,581,722.07	78%	86%	48%	53%
PM105	Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	$ 7,716,699.53	$ 7,164,817.63	$ 4,842,955.88	$ 5,788,587.72	$ 4,788,290.79	99%	83%	62%	67%
PM106	Coordinación de Modernización Administrativa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
PM107	Instrumentación de Políticas Internas	$ 2,815,996.95	$ 2,055,955.14	$ 1,854,192.79	$ 1,614,642.15	$ 1,172,834.92	63%	73%	42%	57%
PM108	Proyectos Especiales y Vinculación	$ 1,093,825.13	$ 1,410,059.93	$ 629,113.51	$ 949,278.95	$ 582,764.01	93%	61%	53%	41%
PM109	Diagnóstico de los Problemas Sociales	$ 1,413,686.98	$ 1,913,240.82	$ 822,219.76	$ 1,328,788.60	$ 867,103.23	105%	65%	61%	45%
PM110	Directrices de la Administración Municipal	$ 1,913,429.33	$ 1,766,075.86	$ 1,154,196.34	$ 1,060,638.01	$ 563,388.22	49%	53%	29%	32%
PM111	Información, Difisión y Comunicación Social	$ 25,328,975.98	$ 22,433,921.84	$ 18,384,688.27	$ 20,733,512.73	$ 18,184,045.76	99%	88%	72%	81%
PM112	Canje de Armas y Juguetes Belicos 2019	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ 200,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
02	**Sindicatura Municipal**									
SM101	Representación y Vigilacia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento	$ 12,526,347.04	$ 12,444,582.56	$ 7,802,295.11	$ 8,102,420.81	$ 7,048,210.71	90%	87%	56%	57%
SM102	Administración de la Justicia Cívica	$ 1,841,973.90	$ 1,009,266.91	$ 1,486,815.73	$ 830,027.16	$ 775,998.78	52%	93%	42%	77%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SM103	Administración de la Justicia de Paz	$ 2,234,927.91	$ 2,211,408.05	$ 1,415,539.67	$ 1,452,782.94	$ 1,237,371.60	87%	85%	55%	56%
SM104	Bienes Muebles	$ 552,000.00	$ 96,487.27	$ 552,000.00	$ 96,487.27	$ 95,420.07	0%	99%	17%	99%
03	**Regidores del Ayuntamiento**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
RA101	Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	$ 31,425,454.83	$ 31,395,454.83	$ 21,909,686.43	$ 24,131,364.69	$ 20,600,442.57	94%	85%	66%	66%
RA102	Bienes Muebles	$ 200,000.00	$ 230,000.00	$ 200,000.00	$ 230,000.00	$ 158,451.20	0%	69%	79%	69%
04	**Secretaría del Ayuntamiento**									
SA101	Consenso Político y Social	$ 8,311,903.13	$ 7,844,290.60	$ 5,723,452.25	$ 5,529,146.31	$ 4,914,772.20	86%	89%	59%	63%
SA102	Acción Política	$ 23,125,563.34	$ 22,611,767.79	$ 15,580,079.53	$ 15,592,571.32	$ 14,311,850.91	92%	92%	62%	63%
SA103	Diligencia Gubernamental	$ 14,853,981.12	$ 14,493,433.80	$ 10,403,523.88	$ 10,208,364.17	$ 8,235,496.79	79%	81%	55%	57%
SA104	Bienes Muebles	$ 500,000.00	$ 223,409.32	$ 500,000.00	$ 223,409.32	$ 223,409.32	0%	100%	45%	100%
SA105	Coordinación del COPLADEMUN	$ 1,640,881.33	$ 1,645,134.60	$ 957,060.37	$ 962,813.64	$ 847,782.90	89%	88%	52%	52%
SA106	Primer Informe de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SA107	Sentencias y Resoluciones por Autoridades Componentes	$ -	$ 10,478.00	$ -	$ 10,478.00	$ 10,478.00	0%	100%	0%	100%
05	**Tesorería Municipal**									
TM101	Políticas de la Hacienda Municipal	$ 18,835,188.02	$ 33,083,328.98	$ 14,558,283.42	$ 30,155,281.98	$ 25,277,950.92	174%	84%	134%	76%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
TM102	Administración de la Deuda con Banco del Bajio	$ 85,277,872.81	$ 85,277,872.81	$ 64,436,087.16	$ 67,228,583.03	$ 61,972,601.99	0%	0%	73%	73%
TM103	Administración de la Deuda con Banorte	$ 8,183,603.01	$ 8,183,603.01	$ 6,288,697.63	$ 7,123,332.44	$ 5,759,533.09	92%	81%	70%	70%
TM104	Administración de la Deuda con Banca Mifel	$ 25,731,156.42	$ 25,731,156.42	$ 19,455,519.09	$ 22,875,519.08	$ 19,479,695.55	100%	85%	76%	76%
TM105	Pasivos y Adeudos Anteriores	$ 70,284,444.21	$ 32,950,032.59	$ 70,284,444.21	$ 32,950,032.59	$ 27,781,241.13	0%	84%	40%	84%
TM106	Eficiencia Recaudatoria	$ 30,394,659.40	$ 34,660,839.97	$ 22,763,538.91	$ 27,491,652.61	$ 19,065,630.34	84%	69%	63%	55%
TM107	Eficiencia del Gasto	$ 1,857,721.76	$ 1,662,772.86	$ 1,155,308.75	$ 1,074,184.49	$ 917,862.75	79%	85%	49%	55%
TM108	Gestión Contable y Presupuestal	$ 91,185,272.56	$ 27,533,768.36	$ 57,723,813.96	$ 24,921,428.51	$ 4,658,849.48	8%	19%	5%	17%
TM113	Bienes Muebles	$ 660,000.00	$ 1,008,195.60	$ 600,000.00	$ 978,195.60	$ 306,865.69	51%	31%	46%	30%
TM115	Gestión para la etapa de transición	$ -	$ 600,000.00	$ -	$ 600,000.00	$ 599,336.81	0%	0%	0%	100%
TM117	Mecanismos Administrativos y de Control	$ 708,628.48	$ 727,378.48	$ 440,091.46	$ 474,519.79	$ 350,414.16	80%	74%	49%	48%
TM118	Gestión Social	$ -	$ 1,080,000.00	$ -	$ 864,000.00	$ 639,000.00	0%	74%	0%	59%
06	**Contraloría Municipal**									
CM101	Control y Evaluación Gubernamental	$ 2,145,832.18	$ 2,467,565.21	$ 1,407,039.88	$ 1,912,941.06	$ 1,467,534.15	104%	77%	68%	59%
CM102	Auditorias, Revisión y Supervisiones	$ 1,574,557.24	$ 1,656,972.35	$ 993,064.80	$ 1,203,478.21	$ 1,078,032.36	109%	90%	68%	65%
CM103	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	$ 1,804,176.48	$ 1,778,870.51	$ 1,158,259.28	$ 1,244,033.85	$ 1,051,174.81	91%	84%	58%	59%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
CM104	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	$ 1,167,439.22	$ 1,387,003.65	$ 800,799.13	$ 1,135,132.55	$ 1,023,407.92	0%	90%	88%	74%
CM105	Bienes Muebles	$ 190,000.00	$ 183,685.89	$ 190,000.00	$ 183,685.89	$ 183,685.49	0%	100%	97%	100%
CM106	Mejora de la Gestión	$ 1,377,082.15	$ 1,425,511.11	$ 859,729.91	$ 1,134,337.18	$ 1,125,049.17	131%	99%	82%	79%
CM107	Seguimiento Administrativo	$ 570,652.65	$ 742,495.76	$ 328,025.26	$ 591,336.81	$ 562,515.63	171%	95%	99%	76%
07	**Seguridad Pública**									
SP103	Recursos de Ramo 33 Fondo IV	$ 224,844,783.74	$ 232,325,294.18	$ 152,331,429.11	$ 158,829,706.67	$ 137,741,971.02	90%	87%	61%	59%
SP108	Administración de los Servicios de Seguridad	$ 29,444,958.10	$ 25,347,687.63	$ 20,208,935.95	$ 23,436,687.63	$ 20,331,474.97	101%	87%	69%	80%
SP110	Resursos del Ramo 4 FORTASEG	$ 6,180,283.25	$ 13,371,598.83	$ 6,180,283.25	$ 13,371,598.83	$ 6,760,945.00	0%	51%	109%	51%
SP111	FORTASEG Municipal	$ 3,778,765.60	$ 3,778,765.60	$ 3,028,765.60	$ 3,028,765.60	$ 2,247,310.32	74%	74%	59%	59%
SP112	Bienes Muebles	$ -	$ 2,104,565.04	$ -	$ 2,104,565.04	$ 526,058.70	0%	25%	0%	25%
SP113	Sentencias y Resoluciones	$ -	$ 179,438.00	$ -	$ 179,438.00	$ 174,380.00	0%	97%	0%	97%
SP114	Bienes Muebles Recurso Federal	$ -	$ 22,333,065.82	$ -	$ 22,333,065.82	$ 1,357,332.71	0%	6%	0%	6%
SP115	Bienes Muebles FORTASEG	$ -	$ 5,522,229.17	$ -	$ 5,522,229.17	$ 4,370,800.05	0%	79%	0%	79%
SC102	Recursos del Ramo 4 FORTASEG 2018	$ -	$ 120,653.73	$ -	$ 120,653.73	$ 120,653.73	0%	0%	0%	100%
SC103	Resursos del Ramo 33 Fondo IV 2018	$ -	$ 19,265,280.45	$ -	$ 19,265,280.45	$ 19,265,280.45	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
08	**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**									
OP101	Obras y Servicios Públicos Competitivos	$ 8,380,655.08	$ 6,267,414.01	$ 7,135,501.29	$ 5,051,622.99	$ 4,264,940.65	60%	84%	51%	68%
OP102	Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 2,625,597.00	$ 387,143.43	$ 2,432,591.00	$ 387,143.43	$ 387,143.43	0%	0%	15%	100%
OP103	Obras Públicas de Calidad	$ 18,036,822.51	$ 13,675,823.29	$ 13,015,124.61	$ 10,339,525.21	$ 5,460,960.56	42%	53%	30%	40%
OP104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ 52,550,352.22	$ 15,181,327.67	$ 49,227,627.38	$ 11,858,602.83	$ -	0%	0%	0%	0%
OP105	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP106	Obras por Autogestión	$ 18,000,000.00	$ -	$ 12,375,000.00	$ -	$ -	0%	#DIV/0!	0%	0%
OP107	Proyectos de Obra	$ 8,513,453.41	$ 8,556,375.55	$ 5,319,523.06	$ 7,114,903.07	$ 4,592,521.20	86%	65%	54%	54%
OP108	Inspección y Licencias	$ 13,376,424.86	$ 14,089,326.35	$ 8,112,274.37	$ 9,070,329.92	$ 7,791,001.58	96%	86%	58%	55%
OP109	Ramo General 33 Fondo III - 2019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP110	Restauración Integral Catedral Cuernavaca	$ 56.65	$ 56.65	$ 56.65	$ 56.65	$ -	0%	0%	0%	0%
OP111	Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP112	Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia ajonjolinar	$ -	$ 3,128,737.57	$ -	$ 3,128,737.57	$ -	0%	0%	0%	0%
OP113	Rehabilitación de baños de la escuela primaria Prof. Aurelio c. merino	$ -	$ 302,500.80	$ -	$ 302,500.80	$ -	0%	0%	0%	0%
OP114	Construcción de los baños de la escuela primaria urbana federal Gral. Lázaro cárdenas	$ -	$ 326,705.29	$ -	$ 326,705.29	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP115	Construcción de techado en el jardín de niños club de leones	$ -	$ 1,045,575.54	$ -	$ 1,045,575.54	$ -	0%	0%	0%	0%
OP116	Construcción de muro de contención de calle lidio mancilla	$ -	$ 4,115,554.75	$ -	$ 4,115,554.75	$ -	0%	0%	0%	0%
OP117	Construcción de techado en el jardín de niños Frida khalo	$ -	$ 1,184,931.85	$ -	$ 1,184,931.85	$ -	0%	0%	0%	0%
OP118	Construcción de red de agua potable calle Flamingos y Flores	$ -	$ 905,388.00	$ -	$ 905,388.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP119	Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas	$ -	$ 699,618.02	$ -	$ 699,618.02	$ -	0%	0%	0%	0%
OP120	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera etapa	$ -	$ 1,602,923.47	$ -	$ 1,602,923.47	$ -	0%	0%	0%	0%
OP122	Construcción de drenaje sanitario en privada Tecampanario	$ -	$ 884,910.30	$ -	$ 884,910.30	$ -	0%	0%	0%	0%
OP123	Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan	$ -	$ 1,339,308.72	$ -	$ 1,339,308.72	$ -	0%	0%	0%	0%
OP124	Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Manuel Altamirano primer etapa	$ -	$ 1,079,118.00	$ -	$ 1,079,118.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP125	Construcción de drenaje sanitario de la calle Nicolás bravo primer etapa	$ -	$ 607,019.47	$ -	$ 607,019.47	$ -	0%	0%	0%	0%
OP126	Construcción de drenaje sanitario de la calle motolinia	$ -	$ 305,661.57	$ -	$ 305,661.57	$ -	0%	0%	0%	0%
OP127	Construcción de drenaje sanitario de la calle azucena	$ -	$ 657,963.75	$ -	$ 657,963.75	$ -	0%	0%	0%	0%
OP128	Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia	$ -	$ 384,689.72	$ -	$ 384,689.72	$ -	0%	0%	0%	0%
OP129	Construcción de techado en la escuela primaria Hermenegildo galeana	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP130	Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP131	Construcción de la barda perimetral de la escuela primaria 17 de abril de 1869	$ -	$ 422,315.32	$ -	$ 422,315.32	$ -	0%	0%	0%	0%
OP132	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Popotla Norte entre calles Amates y Potreritos	$ -	$ 2,518,091.14	$ -	$ 2,518,091.14	$ -	0%	0%	0%	0%
OP133	Construcción de empedrado en calle Emiliano Zapata	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP134	Construcción de drenaje sanitario en prolongación Cristobal Rojas	$ -	$ 451,865.19	$ -	$ 451,865.19	$ -	0%	0%	0%	0%
OP135	Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44	$ -	$ 474,554.49	$ -	$ 474,554.49	$ -	0%	0%	0%	0%
OP136	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Lagunilla	$ -	$ 542,335.53	$ -	$ 542,335.53	$ -	0%	0%	0%	0%
OP137	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Carolina	$ -	$ 1,839,635.79	$ -	$ 1,839,635.79	$ -	0%	0%	0%	0%
OP138	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cuauhtemoc	$ -	$ 1,390,649.34	$ -	$ 1,390,649.34	$ -	0%	0%	0%	0%
OP139	Rehabilitación de centro de Desarrollo Comunitario Villa Santiago	$ -	$ 700,146.14	$ -	$ 700,146.14	$ -	0%	0%	0%	0%
OP140	Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejón del Campo, Lucy, Arenera, calle sin nombre y avenida de la Estación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP141	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos Australianos, Bugambilias y arquitectos de Sedesol	$ -	$ 2,279,502.65	$ -	$ 2,279,502.65	$ -	0%	0%	0%	0%
OP142	Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero	$ -	$ 152,855.62	$ -	$ 152,855.62	$ -	0%	0%	0%	0%
OP143	Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz	$ -	$ 1,355,953.45	$ -	$ 1,355,953.45	$ -	0%	0%	0%	0%
OP144	Construcción del drenaje sanitario en la calle francisco villa	$ -	$ 594,289.53	$ -	$ 594,289.53	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP302	Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2019	$ -	$ 1,510,602.64	$ -	$ 1,510,602.64	$ 684,890.09	0%	0%	0%	45%
SI104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ -	$ 18,278.30	$ -	$ 18,278.30	$ 18,278.30	0%	0%	0%	100%
SI107	Servicios Públicos de Calidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI108	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos (Recursos Fiscales)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI109	Mantenimiento Vial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI111	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Participaciones)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI115	El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018-2	$ -	$ 66.63	$ -	$ 66.63	$ 66.63	0%	0%	0%	100%
SI201	Pavimentación y drenaje emergente integral	$ -	$ 4,704,000.00	$ -	$ 4,704,000.00	$ 2,465,037.30	0%	0%	0%	52%
SI301	Indirectos	$ -	$ 0.13	$ -	$ 0.13	$ -	0%	0%	0%	0%
SI304	Ampliación de red eléctrica en calles 18 de marzo, 30 de septiembre y calle sin nombre	$ -	$ 159,028.47	$ -	$ 159,028.47	$ 159,028.47	0%	100%	0%	100%
SI305	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle de las máquinas	$ -	$ 2,892.27	$ -	$ 2,892.27	$ 2,892.27	0%	0%	0%	100%
SI308	Ampliación de drenaje sanitario en calle Oculan	$ -	$ 128.83	$ -	$ 128.83	$ 128.83	0%	0%	0%	100%
SI309	Ampliación de drenaje sanitario en camino antiguo a Santa Martha. Primera Etapa	$ -	$ 510,135.66	$ -	$ 510,135.66	$ 510,135.66	0%	0%	0%	100%
SI310	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle pino paraje Madroño. Primera etapa	$ -	$ 1,636,557.55	$ -	$ 1,636,557.55	$ 192,653.35	0%	0%	0%	12%
SI316	Mejoramiento de sanitarios en el jardín de niños Andrés Quintana Roo	$ -	$ 165,114.86	$ -	$ 165,114.86	$ 165,114.86	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI319	Ampliación de red eléctrica en privada 1 y 3, privada noche buena, calles amates y potreritos	$ -	$ 2,534,025.36	$ -	$ 2,534,025.36	$ 1,267,012.68	0%	0%	0%	50%
SI320	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Mina	$ -	$ 453,323.65	$ -	$ 453,323.65	$ 453,323.65	0%	0%	0%	100%
SI321	Ampliación de red eléctrica en calles Primavera, Golondrinas, Jilgueros y Bugambilias	$ -	$ 1,633,157.79	$ -	$ 1,633,157.79	$ 1,633,157.79	0%	0%	0%	100%
SI322	Ampliación de red eléctrica en calles arquitectos de SEDESOL y Loma Bonita	$ -	$ 96,894.56	$ -	$ 96,894.56	$ 96,894.56	0%	0%	0%	100%
SI324	Construcción de drenaje sanitario en calles Primavera, Zenzontle, Faisán, privada del Águila y calle Ahuatepec	$ -	$ 250,624.95	$ -	$ 250,624.95	$ 250,624.95	0%	0%	0%	100%
SI325	Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable, en las calles, Girasoles, privada Girasoles, Azálias, Orquídeas,	$ -	$ 369,814.37	$ -	$ 369,814.37	$ 369,814.37	0%	0%	0%	100%
SI326	Construcción de tanque elevado de agua potable. (Loma Bonita)	$ -	$ 296,650.11	$ -	$ 296,650.11	$ 296,650.11	0%	0%	0%	100%
SI327	Drenaje Sanitario en privada Meneses	$ -	$ 470,137.50	$ -	$ 470,137.50	$ 470,137.50	0%	0%	0%	100%
SI329	Construcción de tanque elevado de agua potable (El Ajonjolinar)	$ -	$ 2,165,121.43	$ -	$ 2,165,121.43	$ 1,082,560.72	0%	0%	0%	50%
SI379	Mejoramiento externo del pozo de absorción de aguas pluviales ubicado en la calle Emiliano Zapata, Col. Ampliación Chamilpa	$ -	$ 216,291.90	$ -	$ 216,291.90	$ 216,291.90	0%	0%	0%	100%
SI380	Rehabilitación de drenaje de aguas pluviales en calle independencia, poblado de Santa María Ahuacatitlán	$ -	$ 58,627.69	$ -	$ 58,627.69	$ 58,627.69	0%	0%	0%	100%
SI383	Ampliación de Red de distribución de agua potable privada las moras Col. Granjas	$ -	$ 6,064.46	$ -	$ 6,064.46	$ 6,064.46	0%	0%	0%	100%
SI603	Construcción de alumbrado público en calle galeana, colonia Lázaro Cárdenas del Río, Delegación Lázaro Cárdenas del Río, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 23,144.41	$ -	$ 23,144.41	$ 23,144.41	0%	0%	0%	100%
SI604	Construcción de aula de medios en la Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10, poblado de Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 1,006,040.39	$ -	$ 1,006,040.39	$ 1,006,040.39	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI606	Construcción de muro de contención en calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas, poblado de Chipitlan, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 2,494,434.92	$ -	$ 2,494,434.92	$ 1,247,217.45	0%	0%	0%	50%
SI607	Construcción de pavimento hidráulico calle Ocuilan del poblado de Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 91,477.53	$ -	$ 91,477.53	$ 91,477.53	0%	0%	0%	100%
SI608	Construcción de Techumbre Metálica en la Escuela Preparatoria por Cooperación "Andrés Quintana Roo" Col. Chamilpa, perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 77,024.75	$ -	$ 77,024.75	$ -	0%	0%	0%	0%
SI629	Rehabilitación de la Ayudantía Municipal del poblado de Chapultepec, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 994,512.17	$ -	$ 994,512.17	$ 994,512.17	0%	0%	0%	100%
SI638	Construcción de drenaje sanitario en la escuela Prof. Estanislao Rojas Zúñiga	$ -	$ 39,002.28	$ -	$ 39,002.28	$ 19,501.15	0%	0%	0%	50%
SI641	Rehabilitación del Mercado Adolfo López Mateos en el Municipio de Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 1,558,827.85	$ -	$ 1,558,827.85	$ 1,558,827.85	0%	0%	0%	100%
SI642	Rehabilitación de sanitarios en la esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino y María W. Benavides turno Vespertino	$ -	$ 125,613.45	$ -	$ 125,613.45	$ 62,806.72	0%	0%	0%	50%
SI649	Construcción de techumbre en la ayudantia de Santa María Ahuacatitlan, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 995,740.67	$ -	$ 995,740.67	$ 995,740.67	0%	0%	0%	100%
09	**Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**									
SD101	Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	$ 11,198,660.11	$ 9,193,820.08	$ 7,692,189.98	$ 7,848,664.43	$ 7,007,065.55	91%	89%	63%	76%
SD105	Planeación Urbana, Territorial y Ecológico	$ 13,098,931.65	$ 12,771,340.13	$ 7,798,423.53	$ 8,487,608.44	$ 8,094,028.50	104%	95%	62%	63%
SD108	Bienes Muebles	$ 265,000.00	$ 601,359.97	$ 265,000.00	$ 601,359.97	$ 518,536.58	0%	86%	196%	86%
SD111	Sevicios Públicos de Calidad	$ 101,359,211.82	$ 102,810,820.65	$ 70,594,900.71	$ 83,779,969.38	$ 74,373,097.72	105%	89%	73%	72%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SD112	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	$ 64,303,134.19	$ 132,492,787.99	$ 47,398,643.33	$ 68,857,957.69	$ 63,891,962.99	135%	93%	99%	48%
SD113	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES)	$ 85,696,865.81	$ 112,007,212.01	$ 78,000,000.00	$ 112,007,212.01	$ 110,915,751.95	142%	99%	129%	99%
SD114	Mantenimiento Vial	$ 12,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00	$ 4,776,403.65	53%	53%	40%	48%
SD102	Atención A La Ciudadanía En Trámites De Ventanilla Única	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI015	MANTENIMIENTO VIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD103	Inspección De Permisos, Licencias Y Sanciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD104	Emisión De Permisos Y Licencias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD106	Fortalecimiento Y Modernización Catastral Para El Desarrollo Sustentable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
10	**Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo**									
SE101	Gestión y Coordinación Económica	$ 6,857,558.84	$ 6,867,732.67	$ 4,203,177.28	$ 4,390,576.63	$ 3,791,283.93	90%	86%	55%	55%
SE102	Desarrollo Rural Sustentable	$ 553,265.04	$ 457,284.19	$ 395,573.76	$ 344,355.74	$ 106,098.72	27%	31%	19%	23%
SE103	FAEDE Municipal 2019	$ -	$ 897,411.40	$ -	$ 897,411.40	$ 25,000.00	0%	0%	0%	3%
SE104	Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio	$ 34,355,736.67	$ 34,628,220.98	$ 20,347,096.84	$ 21,937,972.50	$ 19,957,246.68	98%	91%	58%	58%
SE105	Promoción Turística del Municipío	$ 7,835,638.96	$ 7,632,254.17	$ 4,999,098.94	$ 4,989,150.73	$ 4,545,483.70	91%	91%	58%	60%
SE106	Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ 5,542,243.04	$ 4,503,000.00	$ 4,156,677.00	$ 3,579,294.00	$ 2,008,689.00	48%	56%	36%	45%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SE107	FAEDE Estatal 2018	$ -	$ 1,318.00	$ -	$ 1,318.00	$ -	0%	0%	0%	0%
SE108	FAEDE Municipal 2018	$ -	$ 1,727,631.50	$ -	$ 1,727,631.50	$ -	0%	0%	0%	0%
SE109	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
11	**Secretaría de Bienestar Social y Valores**									
SS101	Coordinación de la Política Social	$ 5,492,093.71	$ 5,580,612.20	$ 3,739,975.11	$ 4,789,387.98	$ 4,047,098.73	108%	85%	74%	73%
SS102	Atención Integral a los Servicios de Salud	$ 6,825,964.77	$ 6,900,640.95	$ 4,275,518.49	$ 4,509,132.26	$ 3,879,713.58	91%	86%	57%	56%
SS103	Desarrollo y Bienestar Social Productivo	$ 4,514,779.87	$ 4,116,541.18	$ 2,955,037.09	$ 2,870,154.07	$ 2,467,901.76	84%	86%	55%	60%
SS104	Calidad en los Servicios de Educación	$ 16,410,120.23	$ 16,147,969.28	$ 12,959,909.55	$ 14,846,431.65	$ 3,500,157.91	27%	24%	21%	22%
SS105	Desarrollo y Atención de la Mujer	$ 2,385,436.25	$ 2,364,688.12	$ 1,440,525.62	$ 1,876,182.56	$ 1,574,293.98	109%	84%	66%	67%
SS106	Calidad en los Servicios de Deporte	$ 3,510,664.16	$ 3,274,918.50	$ 2,255,853.93	$ 2,150,081.83	$ 1,639,091.26	73%	76%	47%	50%
SS107	Desarrollo a la Cultura	$ 5,638,622.31	$ 6,459,331.90	$ 3,448,871.13	$ 4,622,267.52	$ 3,876,191.54	112%	84%	69%	60%
SS108	Desarrollo Integral de la Juventud	$ 3,396,100.30	$ 3,137,723.99	$ 2,115,129.80	$ 2,172,759.70	$ 1,740,477.82	82%	80%	51%	55%
SS110	Bienes Muebles e Inmuebles	$ 365,120.00	$ 233,120.00	$ 365,120.00	$ 233,120.00	$ 172,537.89	47%	74%	47%	74%
SS111	Apoyos Directos de la Oficina Móvil del Presidente Municipal	$ -	$ 3,238,000.00	$ -	$ 3,238,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
12	**Consejería Jurídica**									

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
CJ101	Atención de los Asuntos Jurídicos	$ 3,433,934.58	$ 2,653,506.58	$ 2,425,204.08	$ 2,332,204.78	$ 1,688,668.54	70%	72%	49%	64%
CJ102	Diligencia de los Asuntos Contenciosos	$ 4,828,309.07	$ 4,458,023.50	$ 2,804,159.91	$ 2,956,053.94	$ 3,031,070.10	108%	103%	63%	68%
CJ103	Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos	$ 2,247,866.70	$ 2,253,642.52	$ 1,674,738.35	$ 1,737,899.13	$ 1,393,227.69	83%	80%	62%	62%
CJ104	Bienes Muebles	$ 200,000.00	$ 100,000.00	$ 200,000.00	$ 100,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
14	**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia**									
DF101	DIF Cuernavaca (Participaciones)	$ 21,485,192.84	$ 15,808,539.36	$ 16,147,980.75	$ 11,455,410.50	$ 11,455,410.50	71%	0%	53%	72%
DF102	DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)	$ 2,767,765.60	$ 9,144,419.08	$ 2,122,794.49	$ 8,199,999.70	$ 6,499,379.70	306%	79%	235%	71%
15	**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)**									
AP001	Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	$ 5,963,084.00	$ 4,210,456.00	$ 4,210,456.00	$ 4,210,456.00	$ 20,981,540.82	498%	498%	352%	498%
AP005	Impulso a la Cultura del Agua	$ 5,466,806.00	$ 4,021,369.00	$ 4,021,369.00	$ 4,021,369.00	$ 6,004,051.03	149%	149%	110%	149%
AP006	Información Pública y Transparencia	$ 2,725,606.00	$ 2,033,902.00	$ 2,033,902.00	$ 2,033,902.00	$ 1,528,671.05	75%	75%	56%	75%
AP007	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua	$ 46,719,543.00	$ 35,371,296.00	$ 35,371,296.00	$ 35,371,296.00	$ 29,819,421.77	84%	84%	64%	84%
AP008	Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua	$ 221,062,381.00	$ 167,123,947.00	$ 167,123,947.00	$ 167,123,947.00	$ 135,395,723.42	81%	81%	61%	81%
AP009	Construcción y Servicios Técnicos	$ 27,496,816.00	$ 21,074,848.00	$ 21,074,848.00	$ 21,074,848.00	$ 17,620,443.82	84%	84%	64%	84%
AP010	Fortalecimiento al Sistema Comercial	$ 44,828,671.00	$ 32,816,072.00	$ 32,816,072.00	$ 32,816,072.00	$ 39,202,578.38	119%	119%	87%	119%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Devengado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
AP011	Gestión Jurídica	$ 4,405,213.00	$ 3,353,437.00	$ 3,353,437.00	$ 3,353,437.00	$ 2,660,311.84	79%	79%	60%	79%
AP012	Control Interno	$ 3,366,360.00	$ 2,519,053.00	$ 2,519,053.00	$ 2,519,053.00	$ 2,134,837.25	85%	85%	63%	85%
AP013	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable	$ 4,800,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
17	**Secretaría de Administración**									
AD101	Apoyo Administrativo	$ 3,794,848.86	$ 2,748,759.76	$ 2,569,498.86	$ 1,930,005.29	$ 1,127,718.87	44%	58%	30%	41%
AD102	Administración del Personal	$ 14,788,496.68	$ 26,891,756.51	$ 10,015,583.86	$ 23,078,584.72	$ 14,757,057.09	147%	64%	100%	55%
AD103	Pensión y Jubilación	$ 176,910,338.11	$ 176,910,338.11	$ 122,946,661.08	$ 131,724,854.02	$ 110,597,512.33	90%	84%	63%	63%
AD104	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	$ 54,174,744.51	$ 43,252,639.25	$ 40,045,181.50	$ 34,017,601.01	$ 29,418,709.65	73%	86%	54%	68%
AD105	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	$ 6,911,750.75	$ 6,796,037.21	$ 4,372,825.83	$ 4,636,909.56	$ 4,082,218.40	93%	88%	59%	60%
AD106	Bienes Muebles	$ 57,000.00	$ 732,561.57	$ 57,000.00	$ 732,561.57	$ 627,861.74	0%	86%	1102%	86%
AD107	RECUPERACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR)	$ -	$ 6,233,094.58	$ -	$ 6,233,094.58	$ 6,233,094.58	0%	100%	0%	100%
Promedio Total :		**$ 1,928,711,019.00**	**$ 1,911,044,723.87**	**$ 1,416,003,338.97**	**$ 1,560,284,440.19**	**$ 1,267,854,579.68**	**89.54%**	**81.26%**	**65.74%**	**66.34%**

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	**Presidencia Municipal**									
PM101	Administración Eficiente del Desarrollo	$ 6,923,076.48	$ 8,389,676.10	$ 5,052,990.31	$ 7,493,357.38	$ 5,006,409.13	99%	67%	72%	60%
PM102	Transparancia y Acceso a la Información Pública Municipal	$ 3,257,635.94	$ 3,364,661.80	$ 1,992,200.98	$ 2,412,051.39	$ 2,013,036.31	101%	83%	62%	60%
PM104	Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	$ 3,314,345.64	$ 3,005,215.63	$ 2,017,782.24	$ 1,835,459.59	$ 1,554,873.75	77%	85%	47%	52%
PM105	Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	$ 7,716,699.53	$ 7,164,817.63	$ 4,842,955.88	$ 5,788,587.72	$ 4,653,377.17	96%	80%	60%	65%
PM106	Coordinación de Modernización Administrativa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
PM107	Instrumentación de Políticas Internas	$ 2,815,996.95	$ 2,055,955.14	$ 1,854,192.79	$ 1,614,642.15	$ 1,156,034.90	62%	72%	41%	56%
PM108	Proyectos Especiales y Vinculación	$ 1,093,825.13	$ 1,410,059.93	$ 629,113.51	$ 949,278.95	$ 573,570.30	91%	60%	52%	41%
PM109	Diagnóstico de los Problemas Sociales	$ 1,413,686.98	$ 1,913,240.82	$ 822,219.76	$ 1,328,788.60	$ 853,754.85	104%	64%	60%	45%
PM110	Directrices de la Administración Municipal	$ 1,913,429.33	$ 1,766,075.86	$ 1,154,196.34	$ 1,060,638.01	$ 558,308.22	48%	53%	29%	32%
PM111	Información, Difisión y Comunicación Social	$ 25,328,975.98	$ 22,433,921.84	$ 18,384,688.27	$ 20,733,512.73	$ 16,642,824.69	91%	80%	66%	74%
PM112	Canje de Armas y Juguetes Belicos 2019	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ 200,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
02	**Sindicatura Municipal**									
SM101	Representación y Vigilacia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento	$ 12,526,347.04	$ 12,444,582.56	$ 7,802,295.11	$ 8,102,420.81	$ 6,919,171.89	89%	85%	55%	56%
SM102	Administración de la Justicia Cívica	$ 1,841,973.90	$ 1,009,266.91	$ 1,486,815.73	$ 830,027.16	$ 764,865.98	51%	92%	42%	76%
SM103	Administración de la Justicia de Paz	$ 2,234,927.91	$ 2,211,408.05	$ 1,415,539.67	$ 1,452,782.94	$ 1,143,919.66	81%	79%	51%	52%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SM104	Bienes Muebles	$ 552,000.00	$ 96,487.27	$ 552,000.00	$ 96,487.27	$ 95,420.07	17%	99%	17%	99%
03	**Regidores del Ayuntamiento**									
RA101	Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	$ 31,425,454.83	$ 31,395,454.83	$ 21,909,686.43	$ 24,131,364.69	$ 20,436,692.35	93%	85%	65%	65%
RA102	Bienes Muebles	$ 200,000.00	$ 230,000.00	$ 200,000.00	$ 230,000.00	$ 158,451.20	79%	69%	79%	69%
04	**Secretaría del Ayuntamiento**									
SA101	Consenso Político y Social	$ 8,311,903.13	$ 7,844,290.60	$ 5,723,452.25	$ 5,529,146.31	$ 4,833,181.87	84%	87%	58%	62%
SA102	Acción Política	$ 23,125,563.34	$ 22,611,767.79	$ 15,580,079.53	$ 15,592,571.32	$ 13,794,270.83	89%	88%	60%	61%
SA103	Diligencia Gubernamental	**$ 14,853,981.12**	**$ 14,493,433.80**	**$ 10,403,523.88**	**$ 10,208,364.17**	**$ 7,881,754.46**	76%	77%	53%	54%
SA104	Bienes Muebles	$ 500,000.00	$ 223,409.32	$ 500,000.00	$ 223,409.32	$ 223,409.32	45%	100%	45%	100%
SA105	Coordinación del COPLADEMUN	$ 1,640,881.33	$ 1,645,134.60	$ 957,060.37	$ 962,813.64	$ 837,711.70	88%	87%	51%	51%
SA106	Primer Informe de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SA107	Sentencias y Resoluciones por Autoridades Componentes	$ -	$ 10,478.00	$ -	$ 10,478.00	$ -	0%	0%	0%	0%
05	**Tesorería Municipal**									
TM101	Políticas de la Hacienda Municipal	$ 18,835,188.02	$ 33,083,328.98	$ 14,558,283.42	$ 30,155,281.98	$ 22,177,379.87	152%	74%	118%	67%
TM102	Administración de la Deuda con Banco del Bajio	$ 85,277,872.81	$ 85,277,872.81	$ 64,436,087.16	$ 67,228,583.03	$ 61,972,601.99	96%	92%	73%	73%
TM103	Administración de la Deuda con Banorte	$ 8,183,603.01	$ 8,183,603.01	$ 6,288,697.63	$ 7,123,332.44	$ 5,759,533.09	92%	81%	70%	70%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
TM104	Administración de la Deuda con Banca Mifel	$ 25,731,156.42	$ 25,731,156.42	$ 19,455,519.09	$ 22,875,519.08	$ 19,479,695.55	100%	85%	76%	76%
TM105	Pasivos y Adeudos Anteriores	$ 70,284,444.21	$ 32,950,032.59	$ 70,284,444.21	$ 32,950,032.59	$ 27,364,485.83	39%	83%	39%	83%
TM106	Eficiencia Recaudatoria	$ 30,394,659.40	$ 34,660,839.97	$ 22,763,538.91	$ 27,491,652.61	$ 17,489,460.65	77%	64%	58%	50%
TM107	Eficiencia del Gasto	$ 1,857,721.76	$ 1,662,772.86	$ 1,155,308.75	$ 1,074,184.49	$ 884,229.55	77%	82%	48%	53%
TM108	Gestión Contable y Presupuestal	$ 91,185,272.56	$ 27,533,768.36	$ 57,723,813.96	$ 24,921,428.51	$ 4,498,569.86	8%	18%	5%	16%
TM113	Bienes Muebles	$ 660,000.00	$ 1,008,195.60	$ 600,000.00	$ 978,195.60	$ 302,005.68	50%	31%	46%	30%
TM115	Gestión para la etapa de transición	$ -	$ 600,000.00	$ -	$ 600,000.00	$ 599,336.81	0%	100%	0%	100%
TM117	Mecanismos Administrativos y de Control	$ 708,628.48	$ 727,378.48	$ 440,091.46	$ 474,519.79	$ 344,614.16	78%	73%	49%	47%
TM118	Gestión Social	$ -	$ 1,080,000.00	$ -	$ 864,000.00	$ 639,000.00	0%	74%	0%	59%
06	**Contraloría Municipal**									
CM101	Control y Evaluación Gubernamental	$ 2,145,832.18	$ 2,467,565.21	$ 1,407,039.88	$ 1,912,941.06	$ 1,457,148.40	104%	76%	68%	59%
CM102	Auditorias, Revisión y Supervisiones	$ 1,574,557.24	$ 1,656,972.35	$ 993,064.80	$ 1,203,478.21	$ 1,067,992.36	108%	89%	68%	64%
CM103	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	$ 1,804,176.48	$ 1,778,870.51	$ 1,158,259.28	$ 1,244,033.85	$ 1,044,370.21	90%	84%	58%	59%
CM104	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	$ 1,167,439.22	$ 1,387,003.65	$ 800,799.13	$ 1,135,132.55	$ 1,014,288.08	127%	89%	87%	73%
CM105	Bienes Muebles	$ 190,000.00	$ 183,685.89	$ 190,000.00	$ 183,685.89	$ 172,537.89	91%	94%	91%	94%
CM106	Mejora de la Gestión	$ 1,377,082.15	$ 1,425,511.11	$ 859,729.91	$ 1,134,337.18	$ 1,113,429.17	130%	98%	81%	78%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
CM107	Seguimiento Administrativo	$ 570,652.65	$ 742,495.76	$ 328,025.26	$ 591,336.81	$ 547,298.58	167%	93%	96%	74%
07	**Seguridad Pública**									
SP103	Recursos de Ramo 33 Fondo IV	$ 224,844,783.74	$ 232,325,294.18	$ 152,331,429.11	$ 158,829,706.67	$ 136,011,395.19	89%	86%	60%	59%
SP108	Administración de los Servicios de Seguridad	$ 29,444,958.10	$ 25,347,687.63	$ 20,208,935.95	$ 23,436,687.63	$ 16,918,808.13	84%	72%	57%	67%
SP110	Resursos del Ramo 4 FORTASEG	$ 6,180,283.25	$ 13,371,598.83	$ 6,180,283.25	$ 13,371,598.83	$ 2,171,173.00	35%	16%	35%	16%
SP111	FORTASEG Municipal	$ 3,778,765.60	$ 3,778,765.60	$ 3,028,765.60	$ 3,028,765.60	$ 2,247,310.32	74%	74%	59%	59%
SP112	Bienes Muebles	$ -	$ 2,104,565.04	$ -	$ 2,104,565.04	$ 526,058.70	0%	25%	0%	25%
SP113	Sentencias y Resoluciones	$ -	$ 179,438.00	$ -	$ 179,438.00	$ 173,337.00	0%	97%	0%	97%
SP114	Bienes Muebles Recurso Federal	$ -	$ 22,333,065.82	$ -	$ 22,333,065.82	$ 524,969.01	0%	2%	0%	2%
SP115	Bienes Muebles FORTASEG	$ -	$ 5,522,229.17	$ -	$ 5,522,229.17	$ 4,370,800.05	0%	79%	0%	79%
SC102	Recursos del Ramo 4 FORTASEG 2018	$ -	$ 120,653.73	$ -	$ 120,653.73	$ 120,653.73	0%	100%	0%	100%
SC103	Resursos del Ramo 33 Fondo IV 2018	$ -	$ 19,265,280.45	$ -	$ 19,265,280.45	$ 19,265,280.45	0%	100%	0%	100%
08	**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**									
OP101	Obras y Servicios Públicos Competitivos	$ 8,380,655.08	$ 6,267,414.01	$ 7,135,501.29	$ 5,051,622.99	$ 4,120,843.23	58%	82%	49%	66%
OP102	Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 2,625,597.00	$ 387,143.43	$ 2,432,591.00	$ 387,143.43	$ 76,225.92	3%	20%	3%	20%
OP103	Obras Públicas de Calidad	$ 18,036,822.51	$ 13,675,823.29	$ 13,015,124.61	$ 10,339,525.21	$ 5,234,175.41	40%	51%	29%	38%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ 52,550,352.22	$ 15,181,327.67	$ 49,227,627.38	$ 11,858,602.83	$ -	0%	0%	0%	0%
OP105	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP106	Obras por Autogestión	$ 18,000,000.00	$ -	$ 12,375,000.00	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP107	Proyectos de Obra	$ 8,513,453.41	$ 8,556,375.55	$ 5,319,523.06	$ 7,114,903.07	$ 4,458,820.87	84%	63%	52%	52%
OP108	Inspección y Licencias	$ 13,376,424.86	$ 14,089,326.35	$ 8,112,274.37	$ 9,070,329.92	$ 7,450,622.66	92%	82%	56%	53%
OP109	Ramo General 33 Fondo III - 2019									
OP110	Restauración Integral Catedral Cuernavaca	$ 56.65	$ 56.65	$ 56.65	$ 56.65	$ -	0%	0%	0%	0%
OP111	Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP112	Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia ajonjolinar	$ -	$ 3,128,737.57	$ -	$ 3,128,737.57	$ -	0%	0%	0%	0%
OP113	Rehabilitación de baños de la escuela primaria Prof. Aurelio c. merino	$ -	$ 302,500.80	$ -	$ 302,500.80	$ -	0%	0%	0%	0%
OP114	Construcción de los baños de la escuela primaria urbana federal Gral. Lázaro cárdenas	$ -	$ 326,705.29	$ -	$ 326,705.29	$ -	0%	0%	0%	0%
OP115	Construcción de techado en el jardín de niños club de leones	$ -	$ 1,045,575.54	$ -	$ 1,045,575.54	$ -	0%	0%	0%	0%
OP116	Construcción de muro de contención de calle lidio mancilla	$ -	$ 4,115,554.75	$ -	$ 4,115,554.75	$ -	0%	0%	0%	0%
OP117	Construcción de techado en el jardín de niños Frida khalo	$ -	$ 1,184,931.85	$ -	$ 1,184,931.85	$ -	0%	0%	0%	0%
OP118	Construcción de red de agua potable calle Flamingos y Flores	$ -	$ 905,388.00	$ -	$ 905,388.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP119	Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas	$ -	$ 699,618.02	$ -	$ 699,618.02	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP120	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera etapa	$ -	$ 1,602,923.47	$ -	$ 1,602,923.47	$ -	0%	0%	0%	0%
OP122	Construcción de drenaje sanitario en privada Tecampanario	$ -	$ 884,910.30	$ -	$ 884,910.30	$ -	0%	0%	0%	0%
OP123	Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan	$ -	$ 1,339,308.72	$ -	$ 1,339,308.72	$ -	0%	0%	0%	0%
OP124	Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Manuel Altamirano primer etapa	$ -	$ 1,079,118.00	$ -	$ 1,079,118.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP125	Construcción de drenaje sanitario de la calle Nicolás bravo primer etapa	$ -	$ 607,019.47	$ -	$ 607,019.47	$ -	0%	0%	0%	0%
OP126	Construcción de drenaje sanitario de la calle motolinia	$ -	$ 305,661.57	$ -	$ 305,661.57	$ -	0%	0%	0%	0%
OP127	Construcción de drenaje sanitario de la calle azucena	$ -	$ 657,963.75	$ -	$ 657,963.75	$ -	0%	0%	0%	0%
OP128	Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia	$ -	$ 384,689.72	$ -	$ 384,689.72	$ -	0%	0%	0%	0%
OP129	Construcción de techado en la escuela primaria Hermenegildo galeana	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP130	Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP131	Construcción de la barda perimetral de la escuela primaria 17 de abril de 1869	$ -	$ 422,315.32	$ -	$ 422,315.32	$ -	0%	0%	0%	0%
OP132	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Popotla Norte entre calles Amates y Potreritos	$ -	$ 2,518,091.14	$ -	$ 2,518,091.14	$ -	0%	0%	0%	0%
OP133	Construcción de empedrado en calle Emiliano Zapata	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP134	Construcción de drenaje sanitario en prolongación Cristobal Rojas	$ -	$ 451,865.19	$ -	$ 451,865.19	$ -	0%	0%	0%	0%
OP135	Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44	$ -	$ 474,554.49	$ -	$ 474,554.49	$ -	0%	0%	0%	0%
OP136	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Lagunilla	$ -	$ 542,335.53	$ -	$ 542,335.53	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP137	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Carolina	$ -	$ 1,839,635.79	$ -	$ 1,839,635.79	$ -	0%	0%	0%	0%
OP138	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cuauhtemoc	$ -	$ 1,390,649.34	$ -	$ 1,390,649.34	$ -	0%	0%	0%	0%
OP139	Rehabilitación de centro de Desarrollo Comunitario Villa Santiago	$ -	$ 700,146.14	$ -	$ 700,146.14	$ -	0%	0%	0%	0%
OP140	Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejón del Campo, Lucy, Arenera, calle sin nombre y avenida de la Estación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP141	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos Australianos, Bugambilias y arquitectos de Sedesol	$ -	$ 2,279,502.65	$ -	$ 2,279,502.65	$ -	0%	0%	0%	0%
OP142	Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero	$ -	$ 152,855.62	$ -	$ 152,855.62	$ -	0%	0%	0%	0%
OP143	Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz	$ -	$ 1,355,953.45	$ -	$ 1,355,953.45	$ -	0%	0%	0%	0%
OP144	Construcción del drenaje sanitario en la calle francisco villa	$ -	$ 594,289.53	$ -	$ 594,289.53	$ -	0%	0%	0%	0%
OP302	Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2019	$ -	$ 1,510,602.64	$ -	$ 1,510,602.64	$ 524,917.51	0%	35%	0%	35%
SI104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ -	$ 18,278.30	$ -	$ 18,278.30	$ 18,278.30	0%	100%	0%	100%
SI107	Servicios Públicos de Calidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI108	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos (Recursos Fiscales)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI109	Mantenimiento Vial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI111	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Participaciones)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI115	El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018-2	$ -	$ 66.63	$ -	$ 66.63	$ 66.63	0%	100%	0%	100%
SI201	Pavimentación y drenaje emergente integral	$ -	$ 4,704,000.00	$ -	$ 4,704,000.00	$ 1,687,659.47	0%	36%	0%	36%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI301	Indirectos	$ -	$ 0.13	$ -	$ 0.13	$ -	0%	0%	0%	0%
SI304	Ampliación de red eléctrica en calles 18 de marzo, 30 de septiembre y calle sin nombre	$ -	$ 159,028.47	$ -	$ 159,028.47	$ 159,028.47	0%	100%	0%	100%
SI305	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle de las máquinas	$ -	$ 2,892.27	$ -	$ 2,892.27	$ 2,892.27	0%	100%	0%	100%
SI308	Ampliación de drenaje sanitario en calle Oculan	$ -	$ 128.83	$ -	$ 128.83	$ 128.83	0%	100%	0%	100%
SI309	Ampliación de drenaje sanitario en camino antiguo a Santa Martha. Primera Etapa	$ -	$ 510,135.66	$ -	$ 510,135.66	$ 510,135.66	0%	100%	0%	100%
SI310	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle pino paraje Madroño. Primera etapa	$ -	$ 1,636,557.55	$ -	$ 1,636,557.55	$ 192,653.35	0%	12%	0%	12%
SI316	Mejoramiento de sanitarios en el jardín de niños Andrés Quintana Roo	$ -	$ 165,114.86	$ -	$ 165,114.86	$ 165,114.86	0%	100%	0%	100%
SI319	Ampliación de red eléctrica en privada 1 y 3, privada noche buena, calles amates y potreritos	$ -	$ 2,534,025.36	$ -	$ 2,534,025.36	$ 1,267,012.68	0%	50%	0%	50%
SI320	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Mina	$ -	$ 453,323.65	$ -	$ 453,323.65	$ 453,323.65	0%	100%	0%	100%
SI321	Ampliación de red eléctrica en calles Primavera, Golondrinas, Jilgueros y Bugambilias	$ -	$ 1,633,157.79	$ -	$ 1,633,157.79	$ 1,633,157.79	0%	100%	0%	100%
SI322	Ampliación de red eléctrica en calles arquitectos de SEDESOL y Loma Bonita	$ -	$ 96,894.56	$ -	$ 96,894.56	$ 96,894.56	0%	100%	0%	100%
SI324	Construcción de drenaje sanitario en calles Primavera, Zenzontle, Faisán, privada del Águila y calle Ahuatepec	$ -	$ 250,624.95	$ -	$ 250,624.95	$ 250,624.95	0%	100%	0%	100%
SI325	Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable, en las calles, Girasoles, privada Girasoles, Azálias, Orquídeas,	$ -	$ 369,814.37	$ -	$ 369,814.37	$ 369,814.37	0%	100%	0%	100%
SI326	Construcción de tanque elevado de agua potable. (Loma Bonita)	$ -	$ 296,650.11	$ -	$ 296,650.11	$ 296,650.11	0%	100%	0%	100%
SI327	Drenaje Sanitario en privada Meneses	$ -	$ 470,137.50	$ -	$ 470,137.50	$ 470,137.50	0%	100%	0%	100%
SI329	Construcción de tanque elevado de agua potable (El Ajonjolinar)	$ -	$ 2,165,121.43	$ -	$ 2,165,121.43	$ 1,082,560.72	0%	50%	0%	50%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI379	Mejoramiento externo del pozo de absorción de aguas pluviales ubicado en la calle Emiliano Zapata, Col. Ampliación Chamilpa	$ -	$ 216,291.90	$ -	$ 216,291.90	$ 216,291.90	0%	100%	0%	100%
SI380	Rehabilitación de drenaje de aguas pluviales en calle independencia, poblado de Santa María Ahuacatitlán	$ -	$ 58,627.69	$ -	$ 58,627.69	$ 58,627.69	0%	100%	0%	100%
SI383	Ampliación de Red de distribución de agua potable privada las moras Col. Granjas	$ -	$ 6,064.46	$ -	$ 6,064.46	$ 6,064.46	0%	100%	0%	100%
SI603	Construcción de alumbrado público en calle galeana, colonia Lázaro Cárdenas del Río, Delegación Lázaro Cárdenas del Río, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 23,144.41	$ -	$ 23,144.41	$ 23,144.41	0%	100%	0%	100%
SI604	Construcción de aula de medios en la Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10, poblado de Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 1,006,040.39	$ -	$ 1,006,040.39	$ 1,006,040.39	0%	100%	0%	100%
SI606	Construcción de muro de contención en calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas, poblado de Chipitlan, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 2,494,434.92	$ -	$ 2,494,434.92	$ 1,247,217.45	0%	50%	0%	50%
SI607	Construcción de pavimento hidráulico calle Ocuilan del poblado de Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 91,477.53	$ -	$ 91,477.53	$ 91,477.53	0%	100%	0%	100%
SI608	Construcción de Techumbre Metálica en la Escuela Preparatoria por Cooperación "Andrés Quintana Roo" Col. Chamilpa, perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 77,024.75	$ -	$ 77,024.75		0%	0%	0%	0%
SI629	Rehabilitación de la Ayudantía Municipal del poblado de Chapultepec, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 994,512.17	$ -	$ 994,512.17	$ 994,512.17	0%	100%	0%	100%
SI638	Construcción de drenaje sanitario en la escuela Prof. Estanislao Rojas Zúñiga	$ -	$ 39,002.28	$ -	$ 39,002.28	$ 19,501.15	0%	50%	0%	50%
SI641	Rehabilitación del Mercado Adolfo López Mateos en el Municipio de Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 1,558,827.85	$ -	$ 1,558,827.85	$ 1,558,827.85	0%	100%	0%	100%
SI642	Rehabilitación de sanitarios en la esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino y María W. Benavides turno Vespertino	$ -	$ 125,613.45	$ -	$ 125,613.45	$ 62,806.72	0%	50%	0%	50%
SI649	Construcción de techumbre en la ayudantia de Santa María Ahuacatitlan, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 995,740.67	$ -	$ 995,740.67	$ 995,740.67	0%	100%	0%	100%
09	**Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**									

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SD101	Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	$ 11,198,660.11	$ 9,193,820.08	$ 7,692,189.98	$ 7,848,664.43	$ 6,832,039.38	89%	87%	61%	74%
SD105	Planeación Urbana, Territorial y Ecológico	$ 13,098,931.65	$ 12,771,340.13	$ 7,798,423.53	$ 8,487,608.44	$ 7,891,396.52	101%	93%	60%	62%
SD108	Bienes Muebles	$ 265,000.00	$ 601,359.97	$ 265,000.00	$ 601,359.97	$ 356,432.80	135%	59%	135%	59%
SD111	Sevicios Públicos de Calidad	$ 101,359,211.82	$ 102,810,820.65	$ 70,594,900.71	$ 83,779,969.38	$ 65,641,185.95	93%	78%	65%	64%
SD112	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	$ 64,303,134.19	$ 132,492,787.99	$ 47,398,643.33	$ 68,857,957.69	$ 62,671,009.90	132%	91%	97%	47%
SD113	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES)	$ 85,696,865.81	$ 112,007,212.01	$ 78,000,000.00	$ 112,007,212.01	$ 110,915,751.95	142%	99%	129%	99%
SD114	Mantenimiento Vial	$ 12,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 9,000,000.00	$ 9,000,000.00	$ 3,804,931.72	42%	42%	32%	38%
SD102	Atención A La Ciudadanía En Trámites De Ventanilla Única	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI015	MANTENIMIENTO VIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD103	Inspección De Permisos, Licencias Y Sanciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD104	Emisión De Permisos Y Licencias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD106	Fortalecimiento Y Modernización Catastral Para El Desarrollo Sustentable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
10	**Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo**									
SE101	Gestión y Coordinación Económica	$ 6,857,558.84	$ 6,867,732.67	$ 4,203,177.28	$ 4,390,576.63	$ 3,704,292.16	88%	84%	54%	54%
SE102	Desarrollo Rural Sustentable	$ 553,265.04	$ 457,284.19	$ 395,573.76	$ 344,355.74	$ 106,098.72	27%	31%	19%	23%
SE103	FAEDE Municipal 2019	$ -	$ 897,411.40	$ -	$ 897,411.40	$ 25,000.00	0%	3%	0%	3%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SE104	Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio	$ 34,355,736.67	$ 34,628,220.98	$ 20,347,096.84	$ 21,937,972.50	$ 19,277,075.24	95%	88%	56%	56%
SE105	Promoción Turística del Municipío	$ 7,835,638.96	$ 7,632,254.17	$ 4,999,098.94	$ 4,989,150.73	$ 4,480,477.43	90%	90%	57%	59%
SE106	Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ 5,542,243.04	$ 4,503,000.00	$ 4,156,677.00	$ 3,579,294.00	$ 2,008,689.00	48%	56%	36%	45%
SE107	FAEDE Estatal 2018	$ -	$ 1,318.00	$ -	$ 1,318.00	$ -	0%	0%	0%	0%
SE108	FAEDE Municipal 2018	$ -	$ 1,727,631.50	$ -	$ 1,727,631.50	$ -	0%	0%	0%	0%
SE109	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
11	**Secretaría de Bienestar Social y Valores**									
SS101	Coordinación de la Política Social	$ 5,492,093.71	$ 5,580,612.20	$ 3,739,975.11	$ 4,789,387.98	$ 3,940,979.82	105%	82%	72%	71%
SS102	Atención Integral a los Servicios de Salud	$ 6,825,964.77	$ 6,900,640.95	$ 4,275,518.49	$ 4,509,132.26	$ 3,809,650.26	89%	84%	56%	55%
SS103	Desarrollo y Bienestar Social Productivo	$ 4,514,779.87	$ 4,116,541.18	$ 2,955,037.09	$ 2,870,154.07	$ 2,260,270.20	76%	79%	50%	55%
SS104	Calidad en los Servicios de Educación	$ 16,410,120.23	$ 16,147,969.28	$ 12,959,909.55	$ 14,846,431.65	$ 3,414,566.82	26%	23%	21%	21%
SS105	Desarrollo y Atención de la Mujer	$ 2,385,436.25	$ 2,364,688.12	$ 1,440,525.62	$ 1,876,182.56	$ 1,549,726.27	108%	83%	65%	66%
SS106	Calidad en los Servicios de Deporte	$ 3,510,664.16	$ 3,274,918.50	$ 2,255,853.93	$ 2,150,081.83	$ 1,597,894.97	71%	74%	46%	49%
SS107	Desarrollo a la Cultura	$ 5,638,622.31	$ 6,459,331.90	$ 3,448,871.13	$ 4,622,267.52	$ 3,800,629.10	110%	82%	67%	59%
SS108	Desarrollo Integral de la Juventud	$ 3,396,100.30	$ 3,137,723.99	$ 2,115,129.80	$ 2,172,759.70	$ 1,696,391.54	80%	78%	50%	54%
SS110	Bienes Muebles e Inmuebles	$ 365,120.00	$ 233,120.00	$ 365,120.00	$ 233,120.00	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SS111	Apoyos Directos de la Oficina Móvil del Presidente Municipal	$ -	$ 3,238,000.00	$ -	$ 3,238,000.00		0%	0%	0%	0%
12	**Consejería Jurídica**									
CJ101	Atención de los Asuntos Jurídicos	$ 3,433,934.58	$ 2,653,506.58	$ 2,425,204.08	$ 2,332,204.78	$ 1,619,748.33	67%	69%	47%	61%
CJ102	Diligencia de los Asuntos Contenciosos	$ 4,828,309.07	$ 4,458,023.50	$ 2,804,159.91	$ 2,956,053.94	$ 2,983,967.63	106%	101%	62%	67%
CJ103	Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos	$ 2,247,866.70	$ 2,253,642.52	$ 1,674,738.35	$ 1,737,899.13	$ 1,345,808.54	80%	77%	60%	60%
CJ104	Bienes Muebles	$ 200,000.00	$ 100,000.00	$ 200,000.00	$ 100,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
14	**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia**									
DF101	DIF Cuernavaca (Participaciones)	$ 21,485,192.84	$ 15,808,539.36	$ 16,147,980.75	$ 11,455,410.50	$ 11,455,410.50	71%	100%	53%	72%
DF102	DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)	$ 2,767,765.60	$ 9,144,419.08	$ 2,122,794.49	$ 8,199,999.70	$ 1,999,380.00	94%	24%	72%	22%
15	**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)**									
AP001	Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	$ 5,963,084.00	$ 4,210,456.00	$ 4,210,456.00	$ 4,210,456.00	$ 17,635,053.60	419%	419%	296%	419%
AP005	Impulso a la Cultura del Agua	$ 5,466,806.00	$ 4,021,369.00	$ 4,021,369.00	$ 4,021,369.00	$ 5,408,292.30	134%	134%	99%	134%
AP006	Información Pública y Transparencia	$ 2,725,606.00	$ 2,033,902.00	$ 2,033,902.00	$ 2,033,902.00	$ 1,265,742.58	62%	62%	46%	62%
AP007	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua	$ 46,719,543.00	$ 35,371,296.00	$ 35,371,296.00	$ 35,371,296.00	$ 24,764,139.34	70%	70%	53%	70%
AP008	Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua	$ 221,062,381.00	$ 167,123,947.00	$ 167,123,947.00	$ 167,123,947.00	$ 113,485,129.69	68%	68%	51%	68%
AP009	Construcción y Servicios Técnicos	$ 27,496,816.00	$ 21,074,848.00	$ 21,074,848.00	$ 21,074,848.00	$ 13,825,064.51	66%	66%	50%	66%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado al Periodo Enero - Septiembre 2019
Pagado contra Aprobado y Modificado

		Anual		Acumulado al Periodo Enero - Septiembre			Avance Financiero (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
AP010	Fortalecimiento al Sistema Comercial	$ 44,828,671.00	$ 32,816,072.00	$ 32,816,072.00	$ 32,816,072.00	$ 30,678,718.21	93%	93%	68%	93%
AP011	Gestión Jurídica	$ 4,405,213.00	$ 3,353,437.00	$ 3,353,437.00	$ 3,353,437.00	$ 2,242,620.95	67%	67%	51%	67%
AP012	Control Interno	$ 3,366,360.00	$ 2,519,053.00	$ 2,519,053.00	$ 2,519,053.00	$ 1,884,154.62	75%	75%	56%	75%
AP013	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable	$ 4,800,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
17	**Secretaría de Administración**									
AD101	Apoyo Administrativo	$ 3,794,848.86	$ 2,748,759.76	$ 2,569,498.86	$ 1,930,005.29	$ 1,042,459.49	41%	54%	27%	38%
AD102	Administración del Personal	$ 14,788,496.68	$ 26,891,756.51	$ 10,015,583.86	$ 23,078,584.72	$ 11,340,868.40	113%	49%	77%	42%
AD103	Pensión y Jubilación	$ 176,910,338.11	$ 176,910,338.11	$ 122,946,661.08	$ 131,724,854.02	$ 110,338,438.55	90%	84%	62%	62%
AD104	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	$ 54,174,744.51	$ 43,252,639.25	$ 40,045,181.50	$ 34,017,601.01	$ 27,591,423.02	69%	81%	51%	64%
AD105	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	$ 6,911,750.75	$ 6,796,037.21	$ 4,372,825.83	$ 4,636,909.56	$ 4,022,846.74	92%	87%	58%	59%
AD106	Bienes Muebles	$ 57,000.00	$ 732,561.57	$ 57,000.00	$ 732,561.57	$ 610,441.73	1071%	83%	1071%	83%
AD107	RECUPERACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR)	$ -	$ 6,233,094.58	$ -	$ 6,233,094.58	$ 6,233,094.58	0%	100%	0%	100%
	Promedio Total :	**$ 1,928,711,019.00**	**$ 1,911,044,723.87**	**$ 1,416,003,338.97**	**$ 1,560,284,440.19**	**$ 1,178,718,087.18**	**83.24%**	**75.55%**	**83.24%**	**61.68%**

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	**Presidencia Municipal**									
PM101	Administración Eficiente del Desarrollo	$ 6,923,076.48	$ 8,389,676.10	$ 1,527,772.33	$ 1,742,804.69	$ 1,827,817.58	120%	105%	26%	22%
PM102	Transparancia y Acceso a la Información Pública Municipal	$ 3,257,635.94	$ 3,364,661.80	$ 679,411.66	$ 623,421.04	$ 711,174.97	105%	114%	22%	21%
PM104	Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	$ 3,314,345.64	$ 3,005,215.63	$ 697,453.86	$ 506,893.25	$ 657,286.71	94%	130%	20%	22%
PM105	Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	$ 7,716,699.53	$ 7,164,817.63	$ 1,641,421.09	$ 1,595,667.37	$ 1,701,722.65	104%	107%	22%	24%
PM106	Coordinación de Modernización Administrativa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
PM107	Instrumentación de Políticas Internas	$ 2,815,996.95	$ 2,055,955.14	$ 618,426.85	$ 265,584.93	$ 503,122.63	81%	189%	18%	24%
PM108	Proyectos Especiales y Vinculación	$ 1,093,825.13	$ 1,410,059.93	$ 215,813.17	$ 224,967.13	$ 208,314.40	97%	93%	19%	15%
PM109	Diagnóstico de los Problemas Sociales	$ 1,413,686.98	$ 1,913,240.82	$ 279,430.78	$ 298,342.40	$ 291,223.36	104%	98%	21%	15%
PM110	Directrices de la Administración Municipal	$ 1,913,429.33	$ 1,766,075.86	$ 396,254.86	$ 292,928.88	$ 182,824.80	46%	62%	10%	10%
PM111	Información, Difisión y Comunicación Social	$ 25,328,975.98	$ 22,433,921.84	$ 6,148,463.69	$ 8,520,181.61	$ 10,180,716.47	166%	119%	40%	45%
PM112	Canje de Armas y Juguetes Belicos 2019	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ 200,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
02	**Sindicatura Municipal**									
SM101	Representación y Vigilacia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento	$ 12,526,347.04	$ 12,444,582.56	$ 2,603,396.38	$ 2,878,537.80	$ 2,783,067.39	107%	97%	22%	22%
SM102	Administración de la Justicia Cívica	$ 1,841,973.90	$ 1,009,266.91	$ 182,807.21	-$ 575,572.23	$ 333,958.16	183%	-58%	18%	33%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SM103	Administración de la Justicia de Paz	$ 2,234,927.91	$ 2,211,408.05	$ 470,761.11	$ 486,203.18	$ 525,238.13	112%	108%	24%	24%
SM104	Bienes Muebles	$ 552,000.00	$ 96,487.27	$ -	-$ 455,512.73	$ 95,420.07	0%	-21%	17%	99%
03	**Regidores del Ayuntamiento**									
RA101	Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	$ 31,425,454.83	$ 31,395,454.83	$ 7,043,230.07	$ 7,501,634.72	$ 7,048,668.72	100%	94%	22%	22%
RA102	Bienes Muebles	$ 200,000.00	$ 230,000.00	$ -	-$ 41,000.00	$ 125,426.00	0%	-306%	63%	55%
04	**Secretaría del Ayuntamiento**									
SA101	Consenso Político y Social	$ 8,311,903.13	$ 7,844,290.60	$ 1,499,826.07	$ 513,652.07	$ 1,668,174.15	111%	325%	20%	21%
SA102	Acción Política	$ 23,125,563.34	$ 22,611,767.79	$ 5,093,572.72	$ 5,142,200.87	$ 5,072,467.73	100%	99%	22%	22%
SA103	Diligencia Gubernamental	$ 14,853,981.12	$ 14,493,433.80	$ 2,789,185.02	$ 2,910,891.30	$ 3,105,311.02	111%	107%	21%	21%
SA104	Bienes Muebles	$ 500,000.00	$ 223,409.32	$ -	-$ 263,590.68	$ 223,409.32	0%	-85%	45%	100%
SA105	Coordinación del COPLADEMUN	$ 1,640,881.33	$ 1,645,134.60	$ 329,353.69	$ 330,978.65	$ 337,315.55	102%	102%	21%	21%
SA106	Primer Informe de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SA107	Sentencias y Resoluciones por Autoridades Componentes	$ -	$ 10,478.00	$ -	$ 10,478.00	$ 10,478.00	0%	100%	0%	100%
05	**Tesorería Municipal**									
TM101	Políticas de la Hacienda Municipal	$ 18,835,188.02	$ 33,083,328.98	$ 3,317,363.57	$ 887,971.51	$ 3,464,474.68	104%	390%	18%	10%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
TM102	Administración de la Deuda con Banco del Bajio	$ 85,277,872.81	$ 85,277,872.81	$ 21,211,389.19	$ 21,211,389.19	$ 20,238,025.13	0%	0%	24%	24%
TM103	Administración de la Deuda con Banorte	$ 8,183,603.01	$ 8,183,603.01	$ 1,892,827.69	$ 1,892,827.69	$ 2,163,008.10	114%	114%	26%	26%
TM104	Administración de la Deuda con Banca Mifel	$ 25,731,156.42	$ 25,731,156.42	$ 6,394,493.42	$ 6,394,493.43	$ 6,374,512.16	100%	100%	25%	25%
TM105	Pasivos y Adeudos Anteriores	$ 70,284,444.21	$ 32,950,032.59	$ -	-$ 37,334,411.62	$ 5,488,448.31	0%	-15%	8%	17%
TM106	Eficiencia Recaudatoria	$ 30,394,659.40	$ 34,660,839.97	$ 5,390,611.34	$ 9,143,241.87	$ 7,261,790.69	135%	79%	24%	21%
TM107	Eficiencia del Gasto	$ 1,857,721.76	$ 1,662,772.86	$ 376,007.32	$ 291,168.98	$ 365,228.34	97%	125%	20%	22%
TM108	Gestión Contable y Presupuestal	$ 91,185,272.56	$ 27,533,768.36	$ 24,674,448.48	-$ 8,234,075.95	$ 1,808,048.58	7%	-22%	2%	7%
TM113	Bienes Muebles	$ 660,000.00	$ 1,008,195.60	$ 280,000.00	$ 600,447.60	$ 188,418.09	67%	31%	29%	19%
TM115	Gestión para la etapa de transición	$ -	$ 600,000.00	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
TM117	Mecanismos Administrativos y de Control	$ 708,628.48	$ 727,378.48	$ 150,528.52	$ 162,456.85	$ 119,723.20	80%	74%	17%	16%
TM118	Gestión Social	$ -	$ 1,080,000.00	$ -	$ 432,000.00	$ 639,000.00	0%	148%	0%	59%
06	**Contraloría Municipal**									
CM101	Control y Evaluación Gubernamental	$ 2,145,832.18	$ 2,467,565.21	$ 441,097.36	$ 444,497.69	$ 993,868.40	225%	224%	46%	40%
CM102	Auditorias, Revisión y Supervisiones	$ 1,574,557.24	$ 1,656,972.35	$ 326,703.40	$ 388,443.40	$ 364,864.61	112%	94%	23%	22%
CM103	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	$ 1,804,176.48	$ 1,778,870.51	$ 377,541.36	$ 392,139.04	$ 366,949.46	97%	94%	20%	21%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
CM104	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	$ 1,167,439.22	$ 1,387,003.65	$ 238,330.43	$ 430,732.98	$ 377,513.27	0%	88%	32%	27%
CM105	Bienes Muebles	$ 190,000.00	$ 183,685.89	$ -	-$ 157,314.11	$ 183,685.49	0%	-117%	97%	100%
CM106	Mejora de la Gestión	$ 1,377,082.15	$ 1,425,511.11	$ 292,543.79	$ 466,683.57	$ 458,829.80	157%	98%	33%	32%
CM107	Seguimiento Administrativo	$ 570,652.65	$ 742,495.76	$ 112,238.20	$ 215,846.83	$ 270,554.27	241%	125%	47%	36%
07	**Seguridad Pública**									
SP103	Recursos de Ramo 33 Fondo IV	$ 224,844,783.74	$ 232,325,294.18	$ 41,609,443.40	$ 26,167,100.86	$ 55,742,460.75	134%	213%	25%	24%
SP108	Administración de los Servicios de Seguridad	$ 29,444,958.10	$ 25,347,687.63	$ 7,571,886.90	$ 2,542,459.47	$ 4,845,972.24	64%	191%	16%	19%
SP110	Resursos del Ramo 4 FORTASEG	$ 6,180,283.25	$ 13,371,598.83	$ -	-$ 5,522,229.17	$ 6,760,945.00	0%	-122%	109%	51%
SP111	FORTASEG Municipal	$ 3,778,765.60	$ 3,778,765.60	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ 2,242,933.71	299%	299%	59%	59%
SP112	Bienes Muebles	$ -	$ 2,104,565.04	$ -	$ 1,504,568.04	$ 526,058.70	0%	35%	0%	25%
SP113	Sentencias y Resoluciones	$ -	$ 179,438.00	$ -	$ 179,438.00	$ 174,380.00	0%	97%	0%	97%
SP114	Bienes Muebles Recurso Federal	$ -	$ 22,333,065.82	$ -	$ 22,333,065.82	$ 1,357,332.71	0%	6%	0%	6%
SP115	Bienes Muebles FORTASEG	$ -	$ 5,522,229.17	$ -	$ 5,522,229.17	$ 4,370,800.05	0%	79%	0%	79%
SC102	Recursos del Ramo 4 FORTASEG 2018	$ -	$ 120,653.73	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SC103	Resursos del Ramo 33 Fondo IV 2018	$ -	$ 19,265,280.45	$ -	$ -	$ 13,127,274.00	0%	0%	0%	68%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
08	**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**									
OP101	Obras y Servicios Públicos Competitivos	$ 8,380,655.08	$ 6,267,414.01	$ 2,216,892.12	$ 1,447,988.05	$ 1,609,243.16	73%	111%	19%	26%
OP102	Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 2,625,597.00	$ 387,143.43	$ 206,670.00	-$ 1,838,777.57	$ 361,391.43	0%	0%	14%	93%
OP103	Obras Públicas de Calidad	$ 18,036,822.51	$ 13,675,823.29	$ 4,350,020.99	$ 2,132,807.17	$ 1,924,070.69	44%	90%	11%	14%
OP104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ 52,550,352.22	$ 15,181,327.67	$ 9,968,174.52	-$ 23,693,316.49	$ -	0%	0%	0%	0%
OP105	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP106	Obras por Autogestión	$ 18,000,000.00	$ -	$ 5,625,000.00	-$ 6,750,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP107	Proyectos de Obra	$ 8,513,453.41	$ 8,556,375.55	$ 1,812,001.20	-$ 117,278.22	$ 1,931,890.70	107%	-1647%	23%	23%
OP108	Inspección y Licencias	$ 13,376,424.86	$ 14,089,326.35	$ 2,771,677.86	$ 2,821,980.09	$ 3,606,124.69	130%	128%	27%	26%
OP109	Ramo General 33 Fondo III - 2019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP110	Restauración Integral Catedral Cuernavaca	$ 56.65	$ 56.65	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP111	Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP112	Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia ajonjolinar	$ -	$ 3,128,737.57	$ -	$ 3,128,737.57	$ -	0%	0%	0%	0%
OP113	Rehabilitación de baños de la escuela primaria Prof. Aurelio c. merino	$ -	$ 302,500.80	$ -	$ 302,500.80	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP114	Construcción de los baños de la escuela primaria urbana federal Gral. Lázaro cárdenas	$ -	$ 326,705.29	$ -	$ 326,705.29	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

		Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP115	Construcción de techado en el jardín de niños club de leones	$ -	$ 1,045,575.54	$ -	$ 1,045,575.54	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP116	Construcción de muro de contención de calle lidio mancilla	$ -	$ 4,115,554.75	$ -	$ 4,115,554.75	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP117	Construcción de techado en el jardín de niños Frida khalo	$ -	$ 1,184,931.85	$ -	$ 1,184,931.85	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP118	Construcción de red de agua potable calle Flamingos y Flores	$ -	$ 905,388.00	$ -	$ 905,388.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP119	Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas	$ -	$ 699,618.02	$ -	$ 699,618.02	$ -	0%	0%	0%	0%
OP120	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera etapa	$ -	$ 1,602,923.47	$ -	$ 1,602,923.47	$ -	0%	0%	0%	0%
OP122	Construcción de drenaje sanitario en privada Tecampanario	$ -	$ 884,910.30	$ -	$ 884,910.30	$ -	0%	0%	0%	0%
OP123	Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan	$ -	$ 1,339,308.72	$ -	$ 1,339,308.72	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP124	Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Manuel Altamirano primer etapa	$ -	$ 1,079,118.00	$ -	$ 1,079,118.00	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP125	Construcción de drenaje sanitario de la calle Nicolás bravo primer etapa	$ -	$ 607,019.47	$ -	$ 607,019.47	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP126	Construcción de drenaje sanitario de la calle motolinia	$ -	$ 305,661.57	$ -	$ 305,661.57	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP127	Construcción de drenaje sanitario de la calle azucena	$ -	$ 657,963.75	$ -	$ 657,963.75	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP128	Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia	$ -	$ 384,689.72	$ -	$ 384,689.72	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP129	Construcción de techado en la escuela primaria Hermenegildo galeana	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP130	Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

		Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP131	Construcción de la barda perimetral de la escuela primaria 17 de abril de 1869	$ -	$ 422,315.32	$ -	$ 422,315.32	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP132	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Popotla Norte entre calles Amates y Potreritos	$ -	$ 2,518,091.14	$ -	$ 2,518,091.14	$ -	0%	0%	0%	0%
OP133	Construcción de empedrado en calle Emiliano Zapata	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP134	Construcción de drenaje sanitario en prolongación Cristobal Rojas	$ -	$ 451,865.19	$ -	$ 451,865.19	$ -	0%	0%	0%	0%
OP135	Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44	$ -	$ 474,554.49	$ -	$ 474,554.49	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP136	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Lagunilla	$ -	$ 542,335.53	$ -	$ 542,335.53	$ -	0%	0%	0%	0%
OP137	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Carolina	$ -	$ 1,839,635.79	$ -	$ 1,839,635.79	$ -	0%	0%	0%	0%
OP138	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cuauhtemoc	$ -	$ 1,390,649.34	$ -	$ 1,390,649.34	$ -	0%	0%	0%	0%
OP139	Rehabilitación de centro de Desarrollo Comunitario Villa Santiago	$ -	$ 700,146.14	$ -	$ 700,146.14	$ -	0%	0%	0%	0%
OP140	Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejón del Campo, Lucy, Arenera, calle sin nombre y avenida de la Estación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP141	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos Australianos, Bugambilias y arquitectos de Sedesol	$ -	$ 2,279,502.65	$ -	$ 2,279,502.65	$ -	0%	0%	0%	0%
OP142	Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero	$ -	$ 152,855.62	$ -	$ 152,855.62	$ -	0%	0%	0%	0%
OP143	Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz	$ -	$ 1,355,953.45	$ -	$ 1,355,953.45	$ -	0%	0%	0%	0%
OP144	Construcción del drenaje sanitario en la calle francisco villa	$ -	$ 594,289.53	$ -	$ 594,289.53	$ -	0%	0%	#DIV/0!	0%
OP302	Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2019	$ -	$ 1,510,602.64	$ -	$ -	$ 389,186.99	0%	0%	0%	26%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

		Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ -	$ 18,278.30	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI107	Servicios Públicos de Calidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI108	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos (Recursos Fiscales)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI109	Mantenimiento Vial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI111	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Participaciones)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI115	El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018-2	$ -	$ 66.63	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI201	Pavimentación y drenaje emergente integral	$ -	$ 4,704,000.00	$ -	$ -	$ 1,439,718.38	0%	0%	0%	31%
SI301	Indirectos	$ -	$ 0.13	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI304	Ampliación de red eléctrica en calles 18 de marzo, 30 de septiembre y calle sin nombre	$ -	$ 159,028.47	$ -	$ -	$ -	0%	#DIV/0!	0%	0%
SI305	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle de las máquinas	$ -	$ 2,892.27	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI308	Ampliación de drenaje sanitario en calle Ocuilan	$ -	$ 128.83	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI309	Ampliación de drenaje sanitario en camino antiguo a Santa Martha. Primera Etapa	$ -	$ 510,135.66	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI310	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle pino paraje Madroño. Primera etapa	$ -	$ 1,636,557.55	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI316	Mejoramiento de sanitarios en el jardín de niños Andrés Quintana Roo	$ -	$ 165,114.86	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI319	Ampliación de red eléctrica en privada 1 y 3, privada noche buena, calles amates y potreritos	$ -	$ 2,534,025.36	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

		Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI320	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Mina	$ -	$ 453,323.65	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI321	Ampliación de red eléctrica en calles Primavera, Golondrinas, Jilgueros y Bugambilias	$ -	$ 1,633,157.79	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI322	Ampliación de red eléctrica en calles arquitectos de SEDESOL y Loma Bonita	$ -	$ 96,894.56	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI324	Construcción de drenaje sanitario en calles Primavera, Zenzontle, Faisán, privada del Águila y calle Ahuatepec	$ -	$ 250,624.95	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI325	Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable, en las calles, Girasoles, privada Girasoles, Azálias, Orquídeas, las Rosas y las Flores	$ -	$ 369,814.37	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI326	Construcción de tanque elevado de agua potable. (Loma Bonita)	$ -	$ 296,650.11	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI327	Drenaje Sanitario en privada Meneses	$ -	$ 470,137.50	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI329	Construcción de tanque elevado de agua potable (El Ajonjolinar)	$ -	$ 2,165,121.43	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI379	Mejoramiento externo del pozo de absorción de aguas pluviales ubicado en la calle Emiliano Zapata, Col. Ampliación Chamilpa	$ -	$ 216,291.90	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI380	Rehabilitación de drenaje de aguas pluviales en calle independencia, poblado de Santa María Ahuacatitlán	$ -	$ 58,627.69	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI383	Ampliación de Red de distribución de agua potable privada las moras Col. Granjas	$ -	$ 6,064.46	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI603	Construcción de alumbrado público en calle galeana, colonia Lázaro Cárdenas del Río, Delegación Lázaro Cárdenas del Río, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 23,144.41	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI604	Construcción de aula de medios en la Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10, poblado de Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 1,006,040.39	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI606	Construcción de muro de contención en calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas, poblado de Chipitlan, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 2,494,434.92	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI607	Construcción de pavimento hidráulico calle Ocuilan del poblado de Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 91,477.53	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI608	Construcción de Techumbre Metálica en la Escuela Preparatoria por Cooperación "Andrés Quintana Roo" Col. Chamilpa, perteneciente al Municipio de	$ -	$ 77,024.75	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI629	Rehabilitación de la Ayudantía Municipal del poblado de Chapultepec, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 994,512.17	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI638	Construcción de drenaje sanitario en la escuela Prof. Estanislao Rojas Zúñiga	$ -	$ 39,002.28	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI641	Rehabilitación del Mercado Adolfo López Mateos en el Municipio de Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 1,558,827.85	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI642	Rehabilitación de sanitarios en la esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino y María W. Benavides turno Vespertino	$ -	$ 125,613.45	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI649	Construcción de techumbre en la ayudantia de Santa María Ahuacatitlan, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 995,740.67	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
09	**Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**									
SD101	Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	$ 11,198,660.11	$ 9,193,820.08	$ 2,134,566.16	$ 2,057,450.09	$ 2,315,338.25	108%	113%	21%	25%
SD105	Planeación Urbana, Territorial y Ecológico	$ 13,098,931.65	$ 12,771,340.13	$ 2,668,119.21	$ 3,105,252.36	$ 2,907,783.24	109%	94%	22%	23%
SD108	Bienes Muebles	$ 265,000.00	$ 601,359.97	$ -	$ 336,359.97	$ 506,760.26	0%	151%	191%	84%
SD111	Sevicios Públicos de Calidad	$ 101,359,211.82	$ 102,810,820.65	$ 23,051,618.22	$ 15,424,210.35	$ 38,955,363.05	169%	253%	38%	38%
SD112	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	$ 64,303,134.19	$ 132,492,787.99	$ 16,904,490.87	$ 44,040,459.01	$ 43,262,816.87	256%	98%	67%	33%
SD113	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES)	$ 85,696,865.81	$ 112,007,212.01	$ 24,000,000.00	$ 20,633,692.42	$ 19,542,232.36	81%	95%	23%	17%
SD114	Mantenimiento Vial	$ 12,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 1,942,943.86	65%	65%	16%	19%
SD102	Atención A La Ciudadanía En Trámites De Ventanilla Única	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI015	MANTENIMIENTO VIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD103	Inspección De Permisos, Licencias Y Sanciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD104	Emisión De Permisos Y Licencias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD106	Fortalecimiento Y Modernización Catastral Para El Desarrollo Sustentable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
10	**Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo**									
SE101	Gestión y Coordinación Económica	$ 6,857,558.84	$ 6,867,732.67	$ 1,421,641.08	$ 1,494,620.26	$ 1,376,735.86	97%	92%	20%	20%
SE102	Desarrollo Rural Sustentable	$ 553,265.04	$ 457,284.19	$ 124,691.28	$ 126,062.91	$ 37,431.42	30%	30%	7%	8%
SE103	FAEDE Municipal 2019	$ -	$ 897,411.40	$ -	$ -	$ 25,000.00	0%	0%	0%	3%
SE104	Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio	$ 34,355,736.67	$ 34,628,220.98	$ 6,686,051.26	$ 7,096,447.05	$ 7,436,452.64	111%	105%	22%	21%
SE105	Promoción Turística del Municipío	$ 7,835,638.96	$ 7,632,254.17	$ 1,596,794.73	$ 1,557,137.83	$ 1,476,113.04	92%	95%	19%	19%
SE106	Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ 5,542,243.04	$ 4,503,000.00	$ 1,385,559.00	$ 1,447,559.00	$ 187,249.00	14%	13%	3%	4%
SE107	FAEDE Estatal 2018	$ -	$ 1,318.00	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SE108	FAEDE Municipal 2018	$ -	$ 1,727,631.50	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SE109	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
11	**Secretaría de Bienestar Social y Valores**									

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SS101	Coordinación de la Política Social	$ 5,492,093.71	$ 5,580,612.20	$ 1,308,200.69	$ 1,740,538.91	$ 1,766,298.47	135%	101%	32%	32%
SS102	Atención Integral a los Servicios de Salud	$ 6,825,964.77	$ 6,900,640.95	$ 1,408,309.51	$ 1,502,139.66	$ 1,455,764.18	103%	97%	21%	21%
SS103	Desarrollo y Bienestar Social Productivo	$ 4,514,779.87	$ 4,116,541.18	$ 887,340.04	$ 1,032,285.02	$ 991,461.76	112%	96%	22%	24%
SS104	Calidad en los Servicios de Educación	$ 16,410,120.23	$ 16,147,969.28	$ 1,156,860.91	$ 2,995,236.40	$ 1,278,556.34	111%	43%	8%	8%
SS105	Desarrollo y Atención de la Mujer	$ 2,385,436.25	$ 2,364,688.12	$ 482,811.43	$ 756,907.73	$ 608,054.89	126%	80%	25%	26%
SS106	Calidad en los Servicios de Deporte	$ 3,510,664.16	$ 3,274,918.50	$ 800,517.97	$ 730,158.85	$ 579,708.71	72%	79%	17%	18%
SS107	Desarrollo a la Cultura	$ 5,638,622.31	$ 6,459,331.90	$ 1,174,553.15	$ 1,303,860.17	$ 1,044,701.47	89%	80%	19%	16%
SS108	Desarrollo Integral de la Juventud	$ 3,396,100.30	$ 3,137,723.99	$ 698,605.93	$ 626,400.18	$ 619,778.68	89%	99%	18%	20%
SS110	Bienes Muebles e Inmuebles	$ 365,120.00	$ 233,120.00	$ 30,000.00	-$ 102,000.00	$ 172,537.89	575%	-169%	47%	74%
SS111	Apoyos Directos de la Oficina Móvil del Presidente Municipal	$ -	$ 3,238,000.00	$ -	$ 3,238,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
12	**Consejería Jurídica**									
CJ101	Atención de los Asuntos Jurídicos	$ 3,433,934.58	$ 2,653,506.58	$ 712,111.42	$ 12,522.84	$ 873,767.05	123%	6977%	25%	33%
CJ102	Diligencia de los Asuntos Contenciosos	$ 4,828,309.07	$ 4,458,023.50	$ 941,593.83	$ 1,125,186.81	$ 1,213,265.77	129%	108%	25%	27%
CJ103	Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos	$ 2,247,866.70	$ 2,253,642.52	$ 567,448.06	$ 607,814.80	$ 485,797.09	86%	80%	22%	22%
CJ104	Bienes Muebles	$ 200,000.00	$ 100,000.00	$ -	-$ 100,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
14	**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia**									
DF101	DIF Cuernavaca (Participaciones)	$ 21,485,192.84	$ 15,808,539.36	$ 5,314,190.50	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
DF102	DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)	$ 2,767,765.60	$ 9,144,419.08	$ 655,258.83	$ 6,699,999.70	$ 4,999,379.70	763%	75%	181%	55%
15	**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)**									
AP001	Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	$ 5,963,084.00	$ 4,210,456.00	$ 1,104,178.00	$ 1,104,178.00	$ 8,687,574.85	787%	787%	146%	206%
AP005	Impulso a la Cultura del Agua	$ 5,466,806.00	$ 4,021,369.00	$ 1,293,068.00	$ 1,293,068.00	$ 2,181,981.60	169%	169%	40%	54%
AP006	Información Pública y Transparencia	$ 2,725,606.00	$ 2,033,902.00	$ 619,725.00	$ 619,725.00	$ 525,091.01	85%	85%	19%	26%
AP007	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua	$ 46,719,543.00	$ 35,371,296.00	$ 11,631,944.00	$ 11,631,944.00	$ 9,542,017.69	82%	82%	20%	27%
AP008	Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua	$ 221,062,381.00	$ 167,123,947.00	$ 55,034,808.00	$ 55,034,808.00	$ 52,914,210.09	96%	96%	24%	32%
AP009	Construcción y Servicios Técnicos	$ 27,496,816.00	$ 21,074,848.00	$ 7,368,939.00	$ 7,368,939.00	$ 5,744,268.06	78%	78%	21%	27%
AP010	Fortalecimiento al Sistema Comercial	$ 44,828,671.00	$ 32,816,072.00	$ 10,454,439.00	$ 10,454,439.00	$ 13,870,209.43	133%	133%	31%	42%
AP011	Gestión Jurídica	$ 4,405,213.00	$ 3,353,437.00	$ 1,053,322.00	$ 1,053,322.00	$ 761,804.36	72%	72%	17%	23%
AP012	Control Interno	$ 3,366,360.00	$ 2,519,053.00	$ 779,173.00	$ 779,173.00	$ 822,456.39	106%	106%	24%	33%
AP013	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable	$ 4,800,000.00	$ 3,600,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
17	**Secretaría de Administración**									

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Devengado de Julio a Septiembre 2019

		Acumulado Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Devengado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Devengado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
AD101	Apoyo Administrativo	$ 3,794,848.86	$ 2,748,759.76	$ 829,615.15	$ 422,714.86	$ 434,769.47	52%	103%	11%	16%
AD102	Administración del Personal	$ 14,788,496.68	$ 26,891,756.51	$ 4,020,904.66	$ 6,208,636.51	$ 3,953,817.87	98%	64%	27%	15%
AD103	Pensión y Jubilación	$ 176,910,338.11	$ 176,910,338.11	$ 40,982,220.36	$ 41,619,291.15	$ 38,952,411.08	95%	94%	22%	22%
AD104	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	$ 54,174,744.51	$ 43,252,639.25	$ 11,857,236.42	$ 8,170,052.37	$ 13,939,455.32	118%	171%	26%	32%
AD105	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	$ 6,911,750.75	$ 6,796,037.21	$ 1,493,389.68	$ 1,740,890.54	$ 1,648,829.35	110%	95%	24%	24%
AD106	Bienes Muebles	$ 57,000.00	$ 732,561.57	$ -	$ 188,255.52	$ 569,164.53	0%	302%	999%	78%
AD107	RECUPERACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR)	$ -	$ 6,233,094.58	$ -	-$ 20,633,692.42	$ -	0%	0%	0%	0%
Promedio Total :		**$ 1,928,711,019.00**	**$ 1,911,044,723.87**	**$ 423,408,767.97**	**$ 342,223,804.28**	**$ 479,739,216.55**	**113.30%**	**140.18%**	**24.87%**	**25.10%**

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
01	**Presidencia Municipal**									
PM101	Administración Eficiente del Desarrollo	$ 6,923,076.48	$ 8,389,676.10	$ 1,527,772.33	$ 1,742,804.69	$ 1,594,263.37	104%	91%	23%	19%
PM102	Transparancia y Acceso a la Información Pública Municipal	$ 3,257,635.94	$ 3,364,661.80	$ 679,411.66	$ 623,421.04	$ 713,652.54	105%	114%	22%	21%
PM104	Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana	$ 3,314,345.64	$ 3,005,215.63	$ 697,453.86	$ 506,893.25	$ 644,047.29	92%	127%	19%	21%
PM105	Atención Ciudadana y Relaciones Públicas	$ 7,716,699.53	$ 7,164,817.63	$ 1,641,421.09	$ 1,595,667.37	$ 1,655,248.96	101%	104%	21%	23%
PM106	Coordinación de Modernización Administrativa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
PM107	Instrumentación de Políticas Internas	$ 2,815,996.95	$ 2,055,955.14	$ 618,426.85	$ 265,584.93	$ 517,611.08	84%	195%	18%	25%
PM108	Proyectos Especiales y Vinculación	$ 1,093,825.13	$ 1,410,059.93	$ 215,813.17	$ 224,967.13	$ 204,620.38	95%	91%	19%	15%
PM109	Diagnóstico de los Problemas Sociales	$ 1,413,686.98	$ 1,913,240.82	$ 279,430.78	$ 298,342.40	$ 286,216.36	102%	96%	20%	15%
PM110	Directrices de la Administración Municipal	$ 1,913,429.33	$ 1,766,075.86	$ 396,254.86	$ 292,928.88	$ 192,740.41	49%	66%	10%	11%
PM111	Información, Difisión y Comunicación Social	$ 25,328,975.98	$ 22,433,921.84	$ 6,148,463.69	$ 8,520,181.61	$ 9,572,270.79	156%	112%	38%	43%
PM112	Canje de Armas y Juguetes Belicos 2019	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ 200,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
02	**Sindicatura Municipal**									
SM101	Representación y Vigilacia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento	$ 12,526,347.04	$ 12,444,582.56	$ 2,603,396.38	$ 2,878,537.80	$ 2,764,082.52	106%	96%	22%	22%
SM102	Administración de la Justicia Cívica	$ 1,841,973.90	$ 1,009,266.91	$ 182,807.21	-$ 575,572.23	$ 334,358.07	183%	-58%	18%	33%
SM103	Administración de la Justicia de Paz	$ 2,234,927.91	$ 2,211,408.05	$ 470,761.11	$ 486,203.18	$ 447,552.48	95%	92%	20%	20%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SM104	Bienes Muebles	$ 552,000.00	$ 96,487.27	$ -	-$ 455,512.73	$ 95,420.07	0%	-21%	17%	99%
03	**Regidores del Ayuntamiento**									
RA101	Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento	$ 31,425,454.83	$ 31,395,454.83	$ 7,043,230.07	$ 7,501,634.72	$ 7,123,226.16	101%	95%	23%	23%
RA102	Bienes Muebles	$ 200,000.00	$ 230,000.00	$ -	-$ 41,000.00	$ 125,426.00	0%	-306%	63%	55%
04	**Secretaría del Ayuntamiento**									
SA101	Consenso Político y Social	$ 8,311,903.13	$ 7,844,290.60	$ 1,499,826.07	$ 513,652.07	$ 1,686,939.08	112%	328%	20%	22%
SA102	Acción Política	$ 23,125,563.34	$ 22,611,767.79	$ 5,093,572.72	$ 5,142,200.87	$ 4,964,681.65	97%	97%	21%	22%
SA103	Diligencia Gubernamental	$ 14,853,981.12	$ 14,493,433.80	$ 2,789,185.02	$ 2,910,891.30	$ 2,891,828.19	104%	99%	19%	20%
SA104	Bienes Muebles	$ 500,000.00	$ 223,409.32		-$ 263,590.68	$ 223,409.32	0%	-85%	45%	100%
SA105	Coordinación del COPLADEMUN	$ 1,640,881.33	$ 1,645,134.60	$ 329,353.69	$ 330,978.65	$ 332,681.35	101%	101%	20%	20%
SA106	Primer Informe de Gobierno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SA107	Sentencias y Resoluciones por Autoridades Componentes	$ -	$ 10,478.00	$ -	$ 10,478.00	$ -	0%	0%	0%	0%
05	**Tesorería Municipal**									
TM101	Políticas de la Hacienda Municipal	$ 18,835,188.02	$ 33,083,328.98	$ 3,317,363.57	$ 887,971.51	$ 3,005,679.36	91%	338%	16%	9%
TM102	Administración de la Deuda con Banco del Bajio	$ 85,277,872.81	$ 85,277,872.81	$ 21,211,389.19	$ 21,211,389.19	$ 20,238,025.13	95%	95%	24%	24%
TM103	Administración de la Deuda con Banorte	$ 8,183,603.01	$ 8,183,603.01	$ 1,892,827.69	$ 1,892,827.69	$ 2,163,008.10	114%	114%	26%	26%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
TM104	Administración de la Deuda con Banca Mifel	$ 25,731,156.42	$ 25,731,156.42	$ 6,394,493.42	$ 6,394,493.43	$ 6,374,512.16	100%	100%	25%	25%
TM105	Pasivos y Adeudos Anteriores	$ 70,284,444.21	$ 32,950,032.59	$ -	-$ 37,334,411.62	$ 5,486,668.23	0%	-15%	8%	17%
TM106	Eficiencia Recaudatoria	$ 30,394,659.40	$ 34,660,839.97	$ 5,390,611.34	$ 9,143,241.87	$ 7,286,480.80	135%	80%	24%	21%
TM107	Eficiencia del Gasto	$ 1,857,721.76	$ 1,662,772.86	$ 376,007.32	$ 291,168.98	$ 342,432.89	91%	118%	18%	21%
TM108	Gestión Contable y Presupuestal	$ 91,185,272.56	$ 27,533,768.36	$ 24,674,448.48	-$ 8,234,075.95	$ 1,690,246.28	7%	-21%	2%	6%
TM113	Bienes Muebles	$ 660,000.00	$ 1,008,195.60	$ 280,000.00	$ 600,447.60	$ 183,558.08	66%	31%	28%	18%
TM115	Gestión para la etapa de transición	$ -	$ 600,000.00	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
TM117	Mecanismos Administrativos y de Control	$ 708,628.48	$ 727,378.48	$ 150,528.52	$ 162,456.85	$ 117,503.20	78%	72%	17%	16%
TM118	Gestión Social	$ -	$ 1,080,000.00	$ -	$ 432,000.00	$ 639,000.00	0%	148%	0%	59%
06	**Contraloría Municipal**									
CM101	Control y Evaluación Gubernamental	$ 2,145,832.18	$ 2,467,565.21	$ 441,097.36	$ 444,497.69	$ 993,936.81	225%	224%	46%	40%
CM102	Auditorias, Revisión y Supervisiones	$ 1,574,557.24	$ 1,656,972.35	$ 326,703.40	$ 388,443.40	$ 381,050.64	117%	98%	24%	23%
CM103	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	$ 1,804,176.48	$ 1,778,870.51	$ 377,541.36	$ 392,139.04	$ 364,129.46	96%	93%	20%	20%
CM104	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	$ 1,167,439.22	$ 1,387,003.65	$ 238,330.43	$ 430,732.98	$ 373,923.51	157%	87%	32%	27%
CM105	Bienes Muebles	$ 190,000.00	$ 183,685.89	$ -	-$ 157,314.11	$ 172,537.89	0%	-110%	91%	94%
CM106	Mejora de la Gestión	$ 1,377,082.15	$ 1,425,511.11	$ 292,543.79	$ 466,683.57	$ 458,146.51	157%	98%	33%	32%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
CM107	Seguimiento Administrativo	$ 570,652.65	$ 742,495.76	$ 112,238.20	$ 215,846.83	$ 276,299.24	246%	128%	48%	37%
07	**Seguridad Pública**									
SP103	Recursos de Ramo 33 Fondo IV	$ 224,844,783.74	$ 232,325,294.18	$ 41,609,443.40	$ 26,167,100.86	$ 54,996,064.59	132%	210%	24%	24%
SP108	Administración de los Servicios de Seguridad	$ 29,444,958.10	$ 25,347,687.63	$ 7,571,886.90	$ 2,542,459.47	$ 4,450,749.24	59%	175%	15%	18%
SP110	Resursos del Ramo 4 FORTASEG	$ 6,180,283.25	$ 13,371,598.83	$ -	-$ 5,522,229.17	$ 2,171,173.00	0%	-39%	35%	16%
SP111	FORTASEG Municipal	$ 3,778,765.60	$ 3,778,765.60	$ 750,000.00	$ 750,000.00	$ 2,242,933.71	299%	299%	59%	59%
SP112	Bienes Muebles	$ -	$ 2,104,565.04	$ -	$ 1,504,568.04	$ 526,058.70	0%	35%	0%	25%
SP113	Sentencias y Resoluciones	$ -	$ 179,438.00	$ -	$ 179,438.00	$ 173,337.00	0%	97%	0%	97%
SP114	Bienes Muebles Recurso Federal	$ -	$ 22,333,065.82	$ -	$ 22,333,065.82	$ 524,969.01	0%	2%	0%	2%
SP115	Bienes Muebles FORTASEG	$ -	$ 5,522,229.17	$ -	$ 5,522,229.17	$ 4,370,800.05	0%	79%	0%	79%
SC102	Recursos del Ramo 4 FORTASEG 2018	$ -	$ 120,653.73	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SC103	Resursos del Ramo 33 Fondo IV 2018	$ -	$ 19,265,280.45	$ -	$ -	$ 13,127,274.00	0%	0%	0%	68%
08	**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**									
OP101	Obras y Servicios Públicos Competitivos	$ 8,380,655.08	$ 6,267,414.01	$ 2,216,892.12	$ 1,447,988.05	$ 1,489,714.10	67%	103%	18%	24%
OP102	Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 2,625,597.00	$ 387,143.43	$ 206,670.00	-$ 1,838,777.57	$ 50,473.92	24%	-3%	2%	13%
OP103	Obras Públicas de Calidad	$ 18,036,822.51	$ 13,675,823.29	$ 4,350,020.99	$ 2,132,807.17	$ 1,928,321.96	44%	90%	11%	14%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ 52,550,352.22	$ 15,181,327.67	$ 9,968,174.52	-$ 23,693,316.49	$ -	0%	0%	0%	0%
OP105	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP106	Obras por Autogestión	$ 18,000,000.00	$ -	$ 5,625,000.00	-$ 6,750,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP107	Proyectos de Obra	$ 8,513,453.41	$ 8,556,375.55	$ 1,812,001.20	-$ 117,278.22	$ 1,845,853.99	102%	-1574%	22%	22%
OP108	Inspección y Licencias	$ 13,376,424.86	$ 14,089,326.35	$ 2,771,677.86	$ 2,821,980.09	$ 3,484,785.89	126%	123%	26%	25%
OP109	Ramo General 33 Fondo III - 2019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP110	Restauración Integral Catedral Cuernavaca	$ 56.65	$ 56.65	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP111	Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP112	Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia ajonjolinar	$ -	$ 3,128,737.57	$ -	$ 3,128,737.57	$ -	0%	0%	0%	0%
OP113	Rehabilitación de baños de la escuela primaria Prof. Aurelio c. merino	$ -	$ 302,500.80	$ -	$ 302,500.80	$ -	0%	0%	0%	0%
OP114	Construcción de los baños de la escuela primaria urbana federal Gral. Lázaro cárdenas	$ -	$ 326,705.29	$ -	$ 326,705.29	$ -	0%	0%	0%	0%
OP115	Construcción de techado en el jardín de niños club de leones	$ -	$ 1,045,575.54	$ -	$ 1,045,575.54	$ -	0%	0%	0%	0%
OP116	Construcción de muro de contención de calle lidio mancilla	$ -	$ 4,115,554.75	$ -	$ 4,115,554.75	$ -	0%	0%	0%	0%
OP117	Construcción de techado en el jardín de niños Frida khalo	$ -	$ 1,184,931.85	$ -	$ 1,184,931.85	$ -	0%	0%	0%	0%
OP118	Construcción de red de agua potable calle Flamingos y Flores	$ -	$ 905,388.00	$ -	$ 905,388.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP119	Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas	$ -	$ 699,618.02	$ -	$ 699,618.02	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

		Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP120	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera etapa	$ -	$ 1,602,923.47	$ -	$ 1,602,923.47	$ -	0%	0%	0%	0%
OP122	Construcción de drenaje sanitario en privada Tecampanario	$ -	$ 884,910.30	$ -	$ 884,910.30	$ -	0%	0%	0%	0%
OP123	Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan	$ -	$ 1,339,308.72	$ -	$ 1,339,308.72	$ -	0%	0%	0%	0%
OP124	Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Manuel Altamirano primer etapa	$ -	$ 1,079,118.00	$ -	$ 1,079,118.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP125	Construcción de drenaje sanitario de la calle Nicolás bravo primer etapa	$ -	$ 607,019.47	$ -	$ 607,019.47	$ -	0%	0%	0%	0%
OP126	Construcción de drenaje sanitario de la calle motolinia	$ -	$ 305,661.57	$ -	$ 305,661.57	$ -	0%	0%	0%	0%
OP127	Construcción de drenaje sanitario de la calle azucena	$ -	$ 657,963.75	$ -	$ 657,963.75	$ -	0%	0%	0%	0%
OP128	Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia	$ -	$ 384,689.72	$ -	$ 384,689.72	$ -	0%	0%	0%	0%
OP129	Construcción de techado en la escuela primaria Hermenegildo galeana	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP130	Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	$ 1,184,345.00	$ -	0%	0%	0%	0%
OP131	Construcción de la barda perimetral de la escuela primaria 17 de abril de 1869	$ -	$ 422,315.32	$ -	$ 422,315.32	$ -	0%	0%	0%	0%
OP132	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Popotla Norte entre calles Amates y Potreritos	$ -	$ 2,518,091.14	$ -	$ 2,518,091.14	$ -	0%	0%	0%	0%
OP133	Construcción de empedrado en calle Emiliano Zapata	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP134	Construcción de drenaje sanitario en prolongación Cristobal Rojas	$ -	$ 451,865.19	$ -	$ 451,865.19	$ -	0%	0%	0%	0%
OP135	Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44	$ -	$ 474,554.49	$ -	$ 474,554.49	$ -	0%	0%	0%	0%
OP136	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Lagunilla	$ -	$ 542,335.53	$ -	$ 542,335.53	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

		Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
OP137	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Carolina	$ -	$ 1,839,635.79	$ -	$ 1,839,635.79	$ -	0%	0%	0%	0%
OP138	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cuauhtemoc	$ -	$ 1,390,649.34	$ -	$ 1,390,649.34	$ -	0%	0%	0%	0%
OP139	Rehabilitación de centro de Desarrollo Comunitario Villa Santiago	$ -	$ 700,146.14	$ -	$ 700,146.14	$ -	0%	0%	0%	0%
OP140	Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejón del Campo, Lucy, Arenera, calle sin nombre y avenida de la Estación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
OP141	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos Australianos, Bugambilias y arquitectos de Sedesol	$ -	$ 2,279,502.65	$ -	$ 2,279,502.65	$ -	0%	0%	0%	0%
OP142	Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero	$ -	$ 152,855.62	$ -	$ 152,855.62	$ -	0%	0%	0%	0%
OP143	Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz	$ -	$ 1,355,953.45	$ -	$ 1,355,953.45	$ -	0%	0%	0%	0%
OP144	Construcción del drenaje sanitario en la calle francisco villa	$ -	$ 594,289.53	$ -	$ 594,289.53	$ -	0%	0%	0%	0%
OP302	Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2019	$ -	$ 1,510,602.64	$ -	$ -	$ 229,214.41	0%	0%	0%	15%
SI104	Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$ -	$ 18,278.30	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI107	Servicios Públicos de Calidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI108	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos (Recursos Fiscales)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI109	Mantenimiento Vial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI111	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Participaciones)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI115	El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018-2	$ -	$ 66.63	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

		Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI201	Pavimentación y drenaje emergente integral	$ -	$ 4,704,000.00	$ -	$ -	$ 662,340.55	0%	0%	0%	14%
SI301	Indirectos	$ -	$ 0.13	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI304	Ampliación de red eléctrica en calles 18 de marzo, 30 de septiembre y calle sin nombre	$ -	$ 159,028.47	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI305	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle de las máquinas	$ -	$ 2,892.27	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI308	Ampliación de drenaje sanitario en calle Oculan	$ -	$ 128.83	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI309	Ampliación de drenaje sanitario en camino antiguo a Santa Martha. Primera Etapa	$ -	$ 510,135.66	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI310	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle pino paraje Madroño. Primera etapa	$ -	$ 1,636,557.55	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI316	Mejoramiento de sanitarios en el jardín de niños Andrés Quintana Roo	$ -	$ 165,114.86	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI319	Ampliación de red eléctrica en privada 1 y 3, privada noche buena, calles amates y potreritos	$ -	$ 2,534,025.36	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI320	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Mina	$ -	$ 453,323.65	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI321	Ampliación de red eléctrica en calles Primavera, Golondrinas, Jilgueros y Bugambilias	$ -	$ 1,633,157.79	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI322	Ampliación de red eléctrica en calles arquitectos de SEDESOL y Loma Bonita	$ -	$ 96,894.56	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI324	Construcción de drenaje sanitario en calles Primavera, Zenzontle, Faisán, privada del Águila y calle Ahuatepec	$ -	$ 250,624.95	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI325	Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable, en las calles, Girasoles, privada Girasoles, Azálias, Orquídeas,	$ -	$ 369,814.37	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI326	Construcción de tanque elevado de agua potable. (Loma Bonita)	$ -	$ 296,650.11	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI327	Drenaje Sanitario en privada Meneses	$ -	$ 470,137.50	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

		Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI329	Construcción de tanque elevado de agua potable (El Ajonjolinar)	$ -	$ 2,165,121.43	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI379	Mejoramiento externo del pozo de absorción de aguas pluviales ubicado en la calle Emiliano Zapata, Col. Ampliación Chamilpa	$ -	$ 216,291.90	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI380	Rehabilitación de drenaje de aguas pluviales en calle independencia, poblado de Santa María Ahuacatitlán	$ -	$ 58,627.69	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI383	Ampliación de Red de distribución de agua potable privada las moras Col. Granjas	$ -	$ 6,064.46	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI603	Construcción de alumbrado público en calle galeana, colonia Lázaro Cárdenas del Río, Delegación Lázaro Cárdenas del Río, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 23,144.41	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI604	Construcción de aula de medios en la Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10, poblado de Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 1,006,040.39	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI606	Construcción de muro de contención en calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas, poblado de Chipitlan, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 2,494,434.92	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI607	Construcción de pavimento hidráulico calle Ocuilan del poblado de Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 91,477.53	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI608	Construcción de Techumbre Metálica en la Escuela Preparatoria por Cooperación “Andrés Quintana Roo” Col. Chamilpa, perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 77,024.75	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI629	Rehabilitación de la Ayudantía Municipal del poblado de Chapultepec, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 994,512.17	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI638	Construcción de drenaje sanitario en la escuela Prof. Estanislao Rojas Zúñiga	$ -	$ 39,002.28	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI641	Rehabilitación del Mercado Adolfo López Mateos en el Municipio de Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 1,558,827.85	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI642	Rehabilitación de sanitarios en la esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino y María W. Benavides turno Vespertino	$ -	$ 125,613.45	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SI649	Construcción de techumbre en la ayudantia de Santa María Ahuacatitlan, Cuernavaca, Morelos	$ -	$ 995,740.67	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
09	**Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**									
SD101	Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable	$ 11,198,660.11	$ 9,193,820.08	$ 2,134,566.16	$ 2,057,450.09	$ 2,248,781.28	105%	109%	20%	24%
SD105	Planeación Urbana, Territorial y Ecológico	$ 13,098,931.65	$ 12,771,340.13	$ 2,668,119.21	$ 3,105,252.36	$ 2,832,376.29	106%	91%	22%	22%
SD108	Bienes Muebles	$ 265,000.00	$ 601,359.97	$ -	$ 336,359.97	$ 344,656.48	0%	102%	130%	57%
SD111	Sevicios Públicos de Calidad	$ 101,359,211.82	$ 102,810,820.65	$ 23,051,618.22	$ 15,424,210.35	$ 32,213,970.12	140%	209%	32%	31%
SD112	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)	$ 64,303,134.19	$ 132,492,787.99	$ 16,904,490.87	$ 44,040,459.01	$ 43,363,524.55	257%	98%	67%	33%
SD113	Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES)	$ 85,696,865.81	$ 112,007,212.01	$ 24,000,000.00	$ 20,633,692.42	$ 19,542,232.36	81%	95%	23%	17%
SD114	Mantenimiento Vial	$ 12,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ 3,804,931.72	127%	127%	32%	38%
SD102	Atención A La Ciudadanía En Trámites De Ventanilla Única	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SI015	MANTENIMIENTO VIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD103	Inspección De Permisos, Licencias Y Sanciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD104	Emisión De Permisos Y Licencias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SD106	Fortalecimiento Y Modernización Catastral Para El Desarrollo Sustentable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
10	**Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo**									
SE101	Gestión y Coordinación Económica	$ 6,857,558.84	$ 6,867,732.67	$ 1,421,641.08	$ 1,494,620.26	$ 1,342,980.00	94%	90%	20%	20%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SE102	Desarrollo Rural Sustentable	$ 553,265.04	$ 457,284.19	$ 124,691.28	$ 126,062.91	$ 54,231.42	43%	43%	10%	12%
SE103	FAEDE Municipal 2019	$ -	$ 897,411.40	$ -	$ -	$ 25,000.00	0%	0%	0%	3%
SE104	Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio	$ 34,355,736.67	$ 34,628,220.98	$ 6,686,051.26	$ 7,096,447.05	$ 7,135,261.63	107%	101%	21%	21%
SE105	Promoción Turística del Municipío	$ 7,835,638.96	$ 7,632,254.17	$ 1,596,794.73	$ 1,557,137.83	$ 1,477,167.80	93%	95%	19%	19%
SE106	Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico	$ 5,542,243.04	$ 4,503,000.00	$ 1,385,559.00	$ 1,447,559.00	$ 1,404,729.00	101%	97%	25%	31%
SE107	FAEDE Estatal 2018	$ -	$ 1,318.00	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SE108	FAEDE Municipal 2018	$ -	$ 1,727,631.50	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
SE109	Bienes Muebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	0%	0%
11	**Secretaría de Bienestar Social y Valores**									
SS101	Coordinación de la Política Social	$ 5,492,093.71	$ 5,580,612.20	$ 1,308,200.69	$ 1,740,538.91	$ 1,706,354.12	130%	98%	31%	31%
SS102	Atención Integral a los Servicios de Salud	$ 6,825,964.77	$ 6,900,640.95	$ 1,408,309.51	$ 1,502,139.66	$ 1,425,556.65	101%	95%	21%	21%
SS103	Desarrollo y Bienestar Social Productivo	$ 4,514,779.87	$ 4,116,541.18	$ 887,340.04	$ 1,032,285.02	$ 810,591.68	91%	79%	18%	20%
SS104	Calidad en los Servicios de Educación	$ 16,410,120.23	$ 16,147,969.28	$ 1,156,860.91	$ 2,995,236.40	$ 1,250,168.42	108%	42%	8%	8%
SS105	Desarrollo y Atención de la Mujer	$ 2,385,436.25	$ 2,364,688.12	$ 482,811.43	$ 756,907.73	$ 612,949.58	127%	81%	26%	26%
SS106	Calidad en los Servicios de Deporte	$ 3,510,664.16	$ 3,274,918.50	$ 800,517.97	$ 730,158.85	$ 601,568.97	75%	82%	17%	18%
SS107	Desarrollo a la Cultura	$ 5,638,622.31	$ 6,459,331.90	$ 1,174,553.15	$ 1,303,860.17	$ 1,018,275.99	87%	78%	18%	16%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
SS108	Desarrollo Integral de la Juventud	$ 3,396,100.30	$ 3,137,723.99	$ 698,605.93	$ 626,400.18	$ 600,433.81	86%	96%	18%	19%
SS110	Bienes Muebles e Inmuebles	$ 365,120.00	$ 233,120.00	$ 30,000.00	-$ 102,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
SS111	Apoyos Directos de la Oficina Móvil del Presidente Municipal	$ -	$ 3,238,000.00	$ -	$ 3,238,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
12	**Consejería Jurídica**									
CJ101	Atención de los Asuntos Jurídicos	$ 3,433,934.58	$ 2,653,506.58	$ 712,111.42	$ 12,522.84	$ 890,935.87	125%	7114%	26%	34%
CJ102	Diligencia de los Asuntos Contenciosos	$ 4,828,309.07	$ 4,458,023.50	$ 941,593.83	$ 1,125,186.81	$ 1,239,138.65	132%	110%	26%	28%
CJ103	Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos	$ 2,247,866.70	$ 2,253,642.52	$ 567,448.06	$ 607,814.80	$ 459,810.88	81%	76%	20%	20%
CJ104	Bienes Muebles	$ 200,000.00	$ 100,000.00	$ -	-$ 100,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
14	**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia**									
DF101	DIF Cuernavaca (Participaciones)	$ 21,485,192.84	$ 15,808,539.36	$ 5,314,190.50	$ -	$ 2,051,011.70	39%	0%	10%	13%
DF102	DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)	$ 2,767,765.60	$ 9,144,419.08	$ 655,258.83	$ 6,699,999.70	$ 1,999,380.00	305%	30%	72%	22%
15	**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)**									
AP001	Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	$ 5,963,084.00	$ 4,210,456.00	$ 1,104,178.00	$ 1,104,178.00	$ 6,222,156.74	564%	564%	104%	148%
AP005	Impulso a la Cultura del Agua	$ 5,466,806.00	$ 4,021,369.00	$ 1,293,068.00	$ 1,293,068.00	$ 1,981,419.79	153%	153%	36%	49%
AP006	Información Pública y Transparencia	$ 2,725,606.00	$ 2,033,902.00	$ 619,725.00	$ 619,725.00	$ 408,182.99	66%	66%	15%	20%

Avance Financiero por Dependencia/Entidad y Proyecto
Acumulado Anual y Trimestral
Momento Pagado de Julio a Septiembre 2019

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Clave Proyecto	Dependencia/Entidad, Proyecto	Anual		Trimestre Julio - Septiembre			Avance Financiero Pagado (%)			
							Julio - Septiembre		Anual	
		(A) Aprobado $	(B) Modificado $	(C) Aprobado $	(D) Modificado $	(E) Pagado $	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x 100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x 100 %
AP007	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua	$ 46,719,543.00	$ 35,371,296.00	$ 11,631,944.00	$ 11,631,944.00	$ 8,249,395.04	71%	71%	18%	23%
AP008	Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua	$ 221,062,381.00	$ 167,123,947.00	$ 55,034,808.00	$ 55,034,808.00	$ 45,971,660.79	84%	84%	21%	28%
AP009	Construcción y Servicios Técnicos	$ 27,496,816.00	$ 21,074,848.00	$ 7,368,939.00	$ 7,368,939.00	$ 4,553,758.92	62%	62%	17%	22%
AP010	Fortalecimiento al Sistema Comercial	$ 44,828,671.00	$ 32,816,072.00	$ 10,454,439.00	$ 10,454,439.00	$ 10,359,089.41	99%	99%	23%	32%
AP011	Gestión Jurídica	$ 4,405,213.00	$ 3,353,437.00	$ 1,053,322.00	$ 1,053,322.00	$ 648,460.22	62%	62%	15%	19%
AP012	Control Interno	$ 3,366,360.00	$ 2,519,053.00	$ 779,173.00	$ 779,173.00	$ 723,640.76	93%	93%	21%	29%
AP013	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable	$ 4,800,000.00	$ 3,600,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ -	0%	0%	0%	0%
17	**Secretaría de Administración**									
AD101	Apoyo Administrativo	$ 3,794,848.86	$ 2,748,759.76	$ 829,615.15	$ 422,714.86	$ 359,204.78	43%	85%	9%	13%
AD102	Administración del Personal	$ 14,788,496.68	$ 26,891,756.51	$ 4,020,904.66	$ 6,208,636.51	$ 3,935,697.92	98%	63%	27%	15%
AD103	Pensión y Jubilación	$ 176,910,338.11	$ 176,910,338.11	$ 40,982,220.36	$ 41,619,291.15	$ 39,369,544.24	96%	95%	22%	22%
AD104	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios	$ 54,174,744.51	$ 43,252,639.25	$ 11,857,236.42	$ 8,170,052.37	$ 12,363,932.48	104%	151%	23%	29%
AD105	Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación	$ 6,911,750.75	$ 6,796,037.21	$ 1,493,389.68	$ 1,740,890.54	$ 1,625,307.60	109%	93%	24%	24%
AD106	Bienes Muebles	$ 57,000.00	$ 732,561.57	$ -	$ 188,255.52	$ 551,744.52	0%	293%	968%	75%
AD107	RECUPERACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR)	$ -	$ 6,233,094.58	$ -	-$ 20,633,692.42	$ -	0%	0%	0%	0%
Promedio Total :		**$ 1,928,711,019.00**	**$ 1,911,044,723.87**	**$ 423,408,767.97**	**$ 342,223,804.28**	**$ 446,970,693.65**	**105.56%**	**130.61%**	**23.17%**	**23.39%**

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Folio. SP/EA/407/10-2019
Cuernavaca, Mor., a 28 de Octubre de 2019.

Asunto: Entrega de formatos SSEDEM.

L.C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA.
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL.
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer llegar el resumen en 3 tantos en original de los **Avances físicos y financieros** de los Programas Presupuestarios 2019, correspondiente al tercer trimestre de la presente anualidad.

- **Gobierno Solidario**.
  - Secretaría Particular.
  - Jefa de la Oficina de la Presidencia.
  - Dirección General de Fuentes Alternas al Financiamiento.
  - Coordinación de Enlace.

- **Procuración de la justicia**- Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad.

- **Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal**- Transparencia.

- **Comunicación Social y Difusión de Actividades**- Comunicación Social.

Sin otro particular, quedo de Usted.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
20 OCT 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

ATENTAMENTE.

Marian Citlalli

MARIAN CITLALLI MARTÍNEZ ELORZA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA

1347

c.c.p. C.P. Andrés Mazón Torres- Director de Programación Evaluación Y Seguimiento de Políticas Públicas
c.c.pArchivo

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 4,568,458.12	$ 3,943,678.40	$ 4,031,803.68	$ 12,543,940.20
Modificado	$ 5,089,079.97	$ 4,487,438.39	$ 4,719,821.91	$ 14,296,340.27
Devengado	$ 2,104,088.77	$ 2,688,391.47	$ 2,830,564.09	$ 7,623,044.33
Pagado	$ 2,094,588.08	$ 1,985,269.95	$ 2,564,241.70	$ 6,644,099.73

		Semáforo
A	60.77%	En riesgo
B	53.32%	En riesgo
C	52.97%	En riesgo
D	46.47%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 4,041,323.96	$ 4,035,303.67	$ 3,925,323.96	$ 12,001,951.59
Modificado	$ 4,604,790.88	$ 6,105,874.57	$ 4,138,519.50	$ 14,849,184.95
Devengado	$ 2,797,357.06	$ 4,498,162.22	$ 3,952,695.14	$ 11,248,214.42
Pagado	$ 2,985,831.17	$ 4,661,860.13	$ 3,339,727.11	$ 10,987,418.41

		Semáforo
A	93.72%	Aceptable
B	75.75%	Aceptable
C	91.55%	Aceptable
D	73.99%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 4,223,169.86	$ 3,939,974.75	$ 4,041,303.68	$ 12,204,448.29
Modificado	$ 4,427,042.70	$ 5,571,521.21	$ 4,272,227.39	$ 14,270,791.30
Devengado	$ 4,589,443.18	$ 6,258,782.29	$ 5,415,978.10	$ 16,264,203.57
Pagado	$ 3,555,137.41	$ 7,161,462.71	$ 4,664,071.06	$ 15,380,671.18

		Semáforo
A	133.26%	Fallo en la planeación
B	113.97%	Aceptable
C	126.03%	Fallo en la planeación
D	107.78%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 3,929,323.96	$ 4,038,902.14	$ 9,059,105.78	$ 17,027,331.88
Modificado	$ 1,619,680.33	$ 2,337,770.55	$ 4,329,857.35	$ 8,287,308.23
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

		Semáforo
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 36,750,340.08
Modificado	$ 43,416,316.52
Devengado	$ 35,135,462.32
Pagado	$ 33,012,189.32

		Semáforo
A	95.61%	Aceptable
B	80.93%	Aceptable
C	89.83%	Aceptable
D	76.04%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 53,777,671.96
Modificado	$ 51,703,624.75
Devengado	$ 35,135,462.32
Pagado	$ 33,012,189.32

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente.

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM101 **Administración Eficiente del Desarrollo**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 920,850.35	$ 494,691.47	$ 514,998.48
Modificado	$ 1,652,481.90	$ 494,691.47	$ 1,123,698.48
Devengado	$ 993,331.24	$ 316,024.37	$ 712,759.76
Pagado	$ 983,830.55	$ 315,432.89	$ 402,731.32

1er Trim
$ 1,930,540.30
$ 3,270,871.85
$ 2,022,115.37
$ 1,701,994.76

	Semáforo	
A	104.74%	Aceptable
B	61.82%	En riesgo
C	88.16%	Aceptable
D	52.03%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 593,339.60	$ 514,998.48	$ 486,339.60
Modificado	$ 775,489.60	$ 946,629.24	$ 757,562.00
Devengado	$ 525,647.51	$ 417,355.44	$ 556,263.12
Pagado	$ 573,683.80	$ 637,826.84	$ 498,640.36

2do Trim
$ 1,594,677.68
$ 2,479,680.84
$ 1,499,266.07
$ 1,710,151.00

	Semáforo	
A	94.02%	Aceptable
B	60.46%	En riesgo
C	107.24%	Aceptable
D	68.97%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 523,767.58	$ 489,006.27	$ 514,998.48
Modificado	$ 995,225.42	$ 426,098.33	$ 321,480.94
Devengado	$ 989,807.49	$ 462,764.40	$ 375,245.69
Pagado	$ 510,490.75	$ 639,730.82	$ 444,041.80

3er Trim
$ 1,527,772.33
$ 1,742,804.69
$ 1,827,817.58
$ 1,594,263.37

	Semáforo	
A	119.64%	Fallo en la planeación
B	104.88%	Aceptable
C	104.35%	Aceptable
D	91.48%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 486,339.60	$ 517,716.90	$ 866,029.67
Modificado	$ 241,905.07	$ 293,982.61	$ 360,431.04
Devengado			
Pagado			

4to Trim
$ 1,870,086.17
$ 896,318.72
$ -
$ -

	Semáforo	
	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 5,052,990.31
Modificado	$ 7,493,357.38
Devengado	$ 5,349,199.02
Pagado	$ 5,006,409.13

	Semáforo	
A	105.86%	Aceptable
B	71.39%	Aceptable
C	99.08%	Aceptable
D	66.81%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara.
Secretario Particular del Presidente.

Marian Citlalli

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloíza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM105 **Atención Ciudadana y Relaciones Públicas**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 585,861.79	$ 511,761.02	$ 534,028.38
Modificado	$ 837,079.28	$ 774,038.86	$ 847,215.73
Devengado	$ 442,412.04	$ 507,032.84	$ 547,518.29
Pagado	$ 442,412.04	$ 488,776.93	$ 528,182.38

1er Trim		Semáforo	
$ 1,631,651.19	A	91.75%	Aceptable
$ 2,458,333.87	B	60.89%	En riesgo
$ 1,496,963.17	C	89.44%	Aceptable
$ 1,459,371.35	D	59.36%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 516,927.61	$ 534,028.38	$ 518,927.61
Modificado	$ 789,500.85	$ 399,869.07	$ 545,216.56
Devengado	$ 508,262.45	$ 544,513.11	$ 536,829.41
Pagado	$ 492,824.05	$ 523,932.76	$ 522,000.05

2do Trim		Semáforo	
$ 1,569,883.60	A	101.26%	Aceptable
$ 1,734,586.48	B	91.64%	Aceptable
$ 1,589,604.97	C	98.02%	Aceptable
$ 1,538,756.86	D	88.71%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 581,536.53	$ 525,856.18	$ 534,028.38
Modificado	$ 605,820.73	$ 543,689.19	$ 446,157.45
Devengado	$ 602,117.12	$ 571,957.54	$ 527,647.99
Pagado	$ 575,996.09	$ 562,640.72	$ 516,612.15

3er Trim		Semáforo	
$ 1,641,421.09	A	103.67%	Aceptable
$ 1,595,667.37	B	106.65%	Aceptable
$ 1,701,722.65	C	100.84%	Aceptable
$ 1,655,248.96	D	103.73%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 516,927.61	$ 534,028.37	$ 1,822,787.67
Modificado	$ 385,025.54	$ 328,322.31	$ 662,882.06
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 2,873,743.65	A	0.00%	
$ 1,376,229.91	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 4,842,955.88
Modificado	$ 5,788,587.72
Devengado	$ 4,788,290.79
Pagado	$ 4,653,377.17

		Semáforo	
A	98.87%	Aceptable	
B	82.72%	Aceptable	
C	96.09%	Aceptable	
D	80.39%	Aceptable	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular del Presidente.

marian citlalli

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM107 **Instrumentación de Políticas Internas**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 265,260.99	$ 181,160.99	$ 209,760.99
Modificado	$ 279,074.74	$ 206,946.54	$ 227,135.54
Devengado	$ 93,985.58	$ 135,943.18	$ 107,646.66
Pagado	$ 93,985.58	$ 134,178.42	$ 105,381.90

1er Trim
$ 656,182.97
$ 713,156.82
$ 337,575.42
$ 333,545.90

		Semáforo
A	51.45%	En riesgo
B	47.34%	Crítico
C	50.83%	En riesgo
D	46.77%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 187,660.99	$ 210,760.99	$ 181,160.99
Modificado	$ 197,953.70	$ 220,905.36	$ 217,041.34
Devengado	$ 90,027.74	$ 108,854.47	$ 133,254.66
Pagado	$ 88,147.38	$ 106,188.59	$ 110,541.95

2do Trim
$ 579,582.97
$ 635,900.40
$ 332,136.87
$ 304,877.92

		Semáforo
A	57.31%	En riesgo
B	52.23%	En riesgo
C	52.60%	En riesgo
D	47.94%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 225,560.43	$ 183,105.43	$ 209,760.99
Modificado	$ 311,860.87	$ 91,643.41	-$ 137,919.35
Devengado	$ 211,246.72	$ 152,767.88	$ 139,108.03
Pagado	$ 209,191.12	$ 149,070.88	$ 159,349.08

3er Trim
$ 618,426.85
$ 265,584.93
$ 503,122.63
$ 517,611.08

		Semáforo
A	81.36%	Aceptable
B	189.44%	Fallo en la planeación
C	83.70%	Aceptable
D	194.89%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 187,160.99	$ 209,640.99	$ 565,002.18
Modificado	$ 134,377.34	$ 129,544.31	$ 177,391.34
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ 961,804.16
$ 441,312.99
$ -
$ -

		Semáforo
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,854,192.79
Modificado	$ 1,614,642.15
Devengado	$ 1,172,834.92
Pagado	$ 1,156,034.90

		Semáforo
A	63.25%	En riesgo
B	72.64%	Aceptable
C	62.35%	En riesgo
D	71.60%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Laura Mendizábal Grijalva.
Jefa de la Oficina de la Presidencia.

Marian Citlalli

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM108 Proyectos Especiales y Vinculación

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 68,883.39	$ 68,883.39	$ 68,883.39
Modificado	$ 126,261.31	$ 116,018.39	$ 137,006.71
Devengado	$ 38,410.72	$ 65,942.20	$ 67,938.99
Pagado	$ 38,410.72	$ 65,202.20	$ 65,873.32

1er Trim		Semáforo	
$ 206,650.17	A	83.37%	Aceptable
$ 379,286.41	B	45.43%	Crítico
$ 172,291.91	C	82.50%	Aceptable
$ 170,486.24	D	44.95%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 68,883.39	$ 68,883.39	$ 68,883.39
Modificado	$ 136,537.95	$ 136,961.63	$ 71,525.83
Devengado	$ 67,385.90	$ 67,909.58	$ 66,862.22
Pagado	$ 66,154.56	$ 66,154.56	$ 66,154.56

2do Trim		Semáforo	
$ 206,650.17	A	97.83%	Aceptable
$ 345,025.41	B	58.59%	En riesgo
$ 202,157.70	C	96.04%	Aceptable
$ 198,463.68	D	57.52%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 78,046.39	$ 68,883.39	$ 68,883.39
Modificado	$ 81,212.51	$ 72,049.51	$ 71,705.11
Devengado	$ 73,542.60	$ 67,385.90	$ 67,385.90
Pagado	$ 72,311.26	$ 66,154.56	$ 66,154.56

3er Trim		Semáforo	
$ 215,813.17	A	96.53%	Aceptable
$ 224,967.13	B	92.60%	Aceptable
$ 208,314.40	C	94.81%	Aceptable
$ 204,620.38	D	90.96%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 68,883.39	$ 68,883.39	$ 326,944.84
Modificado	$ 68,883.39	$ 68,883.39	$ 323,014.20
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 464,711.62	A	0.00%	
$ 460,780.98	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 629,113.51
Modificado	$ 949,278.95
Devengado	$ 582,764.01
Pagado	$ 573,570.30

		Semáforo	
A	92.63%	Aceptable	
B	61.39%	En riesgo	
C	91.17%	Aceptable	
D	60.42%	En riesgo	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Arq. Viridiana de la Peña Muñiz.
Directora de Fuentes Alternas al Financimiento.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM109 **Diagnóstico de los Problemas Sociales**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 90,464.83	$ 90,464.83	$ 90,464.83
Modificado	$ 219,491.80	$ 152,494.44	$ 211,905.35
Devengado	$ 89,806.90	$ 101,099.29	$ 111,097.06
Pagado	$ 89,806.90	$ 99,499.68	$ 109,237.84

1er Trim		Semáforo	
$ 271,394.49	A	111.28%	Aceptable
$ 583,891.59	B	51.72%	En riesgo
$ 302,003.25	C	110.00%	Aceptable
$ 298,544.42	D	51.13%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 90,464.83	$ 90,464.83	$ 90,464.83
Modificado	$ 146,867.30	$ 206,767.88	$ 92,919.43
Devengado	$ 65,829.86	$ 116,696.78	$ 91,349.98
Pagado	$ 63,770.64	$ 114,882.96	$ 90,340.47

2do Trim		Semáforo	
$ 271,394.49	A	100.91%	Aceptable
$ 446,554.61	B	61.33%	En riesgo
$ 273,876.62	C	99.12%	Aceptable
$ 268,994.07	D	60.24%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 98,501.12	$ 90,464.83	$ 90,464.83
Modificado	$ 102,679.34	$ 100,589.03	$ 95,074.03
Devengado	$ 98,888.98	$ 99,403.05	$ 92,931.33
Pagado	$ 97,219.98	$ 97,734.05	$ 91,262.33

3er Trim		Semáforo	
$ 279,430.78	A	104.22%	Aceptable
$ 298,342.40	B	97.61%	Aceptable
$ 291,223.36	C	102.43%	Aceptable
$ 286,216.36	D	95.94%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 90,464.83	$ 90,464.83	$ 410,537.56
Modificado	$ 90,464.83	$ 90,464.83	$ 403,522.56
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 591,467.22	A	0.00%	
$ 584,452.22	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 822,219.76
Modificado	$ 1,328,788.60
Devengado	$ 867,103.23
Pagado	$ 853,754.85

Semáforo		
A	105.46%	Aceptable
B	65.26%	En riesgo
C	103.84%	Aceptable
D	64.25%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C. Dante Alquicira Cedillo.
Coordinador General de Enlace .

C. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM110 Directrices de la Administración Municipal

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 133,270.01	$ 121,810.48	$ 130,770.01
Modificado	$ 133,270.01	$ 121,810.48	$ 128,702.05
Devengado	$ 37,308.04	$ 80,744.28	$ 73,179.77
Pagado	$ 37,308.04	$ 80,504.28	$ 72,419.77

1er Trim		Semáforo	
$ 385,850.50	A	49.56%	Crítico
$ 383,782.54	B	49.83%	Crítico
$ 191,232.09	C	49.30%	Crítico
$ 190,232.09	D	49.57%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 119,410.48	$ 133,270.01	$ 119,410.49
Modificado	$ 119,410.48	$ 133,270.01	$ 131,246.10
Devengado	$ 59,412.52	$ 59,434.36	$ 70,484.45
Pagado	$ 58,532.52	$ 58,401.60	$ 58,401.60

2do Trim		Semáforo	
$ 372,090.98	A	50.68%	En riesgo
$ 383,926.59	B	49.31%	Crítico
$ 189,331.33	C	47.12%	Crítico
$ 175,335.72	D	45.67%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 146,074.35	$ 119,410.49	$ 130,770.02
Modificado	$ 146,074.35	$ 115,410.49	$ 31,444.04
Devengado	$ 64,741.60	$ 59,041.60	$ 59,041.60
Pagado	$ 64,101.60	$ 58,401.60	$ 70,237.21

3er Trim		Semáforo	
$ 396,254.86	A	46.14%	Crítico
$ 292,928.88	B	62.41%	En riesgo
$ 182,824.80	C	48.64%	Crítico
$ 192,740.41	D	65.80%	En riesgo

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 119,410.49	$ 130,770.02	$ 509,052.48
Modificado	$ 108,410.49	$ 110,810.49	$ 486,216.87
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 759,232.99	A	0.00%	
$ 705,437.85	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,154,196.34
Modificado	$ 1,060,638.01
Devengado	$ 563,388.22
Pagado	$ 558,308.22

		Semáforo	
A	48.81%	Crítico	
B	53.12%	En riesgo	
C	48.37%	Crítico	
D	52.64%	En riesgo	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto.
Director General de Planeación y Evaluación.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM112 **Canje de Armas y Juguetes Belicos 2019**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 200,000.00	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ 200,000.00
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 200,000.00
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM104 **Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 229,436.99	$ 214,005.81	$ 224,436.99
Modificado	$ 229,450.24	$ 214,019.06	$ 227,614.02
Devengado	$ 68,733.90	$ 127,929.75	$ 142,196.98
Pagado	$ 68,733.90	$ 126,528.26	$ 138,741.49

1er Trim		Semáforo	
$ 667,879.79	A	50.74%	En riesgo
$ 671,083.32	B	50.49%	En riesgo
$ 338,860.63	C	50.01%	En riesgo
$ 334,003.65	D	49.77%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 214,005.81	$ 224,436.98	$ 214,005.80
Modificado	$ 214,019.06	$ 229,458.16	$ 214,005.80
Devengado	$ 166,244.58	$ 212,035.40	$ 207,294.75
Pagado	$ 164,473.86	$ 207,372.62	$ 204,976.33

2do Trim		Semáforo	
$ 652,448.59	A	89.75%	Aceptable
$ 657,483.02	B	89.06%	Aceptable
$ 585,574.73	C	88.41%	Aceptable
$ 576,822.81	D	87.73%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 253,566.64	$ 214,450.24	$ 229,436.98
Modificado	$ 247,369.10	$ 221,442.09	$ 38,082.06
Devengado	$ 226,530.96	$ 212,937.38	$ 217,818.37
Pagado	$ 222,060.35	$ 208,535.81	$ 213,451.13

3er Trim		Semáforo	
$ 697,453.86	A	94.24%	Aceptable
$ 506,893.25	B	129.67%	Fallo en la planeación
$ 657,286.71	C	92.34%	Aceptable
$ 644,047.29	D	127.06%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 214,005.80	$ 224,437.08	$ 858,120.52
Modificado	$ 187,434.60	$ 192,921.19	$ 789,400.25
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 1,296,563.40	A	0.00%	
$ 1,169,756.04	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 2,017,782.24
Modificado	$ 1,835,459.59
Devengado	$ 1,581,722.07
Pagado	$ 1,554,873.75

		Semáforo	
A	78.39%	Aceptable	
B	86.18%	Aceptable	
C	77.06%	Aceptable	
D	84.71%	Aceptable	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Mauricio Vega Chavaje
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad.

Marian Citlalli

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca
Juntos hacemos

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM102 **Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 234,916.86	$ 208,838.46	$ 224,947.70
Modificado	$ 293,589.33	$ 297,326.84	$ 310,477.22
Devengado	$ 165,586.15	$ 234,142.24	$ 215,817.74
Pagado	$ 165,586.15	$ 229,724.89	$ 210,387.76

1er Trim		Semáforo
$ 668,703.02	A 92.05%	Aceptable
$ 901,393.39	B 68.29%	En riesgo
$ 615,546.13	C 90.58%	Aceptable
$ 605,698.80	D 67.20%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 209,569.30	$ 224,947.70	$ 209,569.30
Modificado	$ 313,153.09	$ 325,843.38	$ 248,240.49
Devengado	$ 237,972.93	$ 230,713.37	$ 250,706.90
Pagado	$ 233,316.27	$ 225,847.15	$ 234,521.55

2do Trim		Semáforo
$ 644,086.30	A 111.69%	Aceptable
$ 887,236.96	B 81.08%	Aceptable
$ 719,393.20	C 107.70%	Aceptable
$ 693,684.97	D 78.18%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 242,227.99	$ 212,235.97	$ 224,947.70
Modificado	$ 261,830.75	$ 203,727.95	$ 157,862.34
Devengado	$ 239,925.88	$ 267,981.16	$ 203,267.93
Pagado	$ 235,670.15	$ 264,100.87	$ 213,881.52

3er Trim		Semáforo
$ 679,411.66	A 104.68%	Aceptable
$ 623,421.04	B 114.08%	Aceptable
$ 711,174.97	C 105.04%	Aceptable
$ 713,652.54	D 114.47%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 209,569.30	$ 224,947.65	$ 830,918.01
Modificado	$ 147,306.92	$ 150,993.24	$ 654,310.25
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo
$ 1,265,434.96	A 0.00%	
$ 952,610.41	B 0.00%	
$ -	C 0.00%	
$ -	D 0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 1,992,200.98
Modificado	$ 2,412,051.39
Devengado	$ 2,046,114.30
Pagado	$ 2,013,036.31

		Semáforo
A	102.71%	Aceptable
B	84.83%	Aceptable
C	101.05%	Aceptable
D	83.46%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia.

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Presidencia Municipal

PM111 **Información, Difusión y Comunicación Social**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,039,512.91	$ 2,052,061.95	$ 2,033,512.91
Modificado	$ 1,318,381.36	$ 2,110,092.31	$ 1,506,066.81
Devengado	$ 174,514.20	$ 1,119,533.32	$ 852,408.84
Pagado	$ 174,514.20	$ 445,422.40	$ 930,285.92

1er Trim		Semáforo	
$ 6,125,087.77	A	35.04%	Crítico
$ 4,934,540.48	B	43.50%	Crítico
$ 2,146,456.36	C	25.31%	Crítico
$ 1,550,222.52	D	31.42%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,041,061.95	$ 2,033,512.91	$ 2,036,561.95
Modificado	$ 1,911,858.85	$ 3,506,169.84	$ 1,860,761.95
Devengado	$ 1,076,573.57	$ 2,740,649.71	$ 2,039,649.65
Pagado	$ 1,244,928.09	$ 2,721,253.05	$ 1,554,150.24

2do Trim		Semáforo	
$ 6,111,136.81	A	95.84%	Aceptable
$ 7,278,790.64	B	80.46%	Aceptable
$ 5,856,872.93	C	90.33%	Aceptable
$ 5,520,331.38	D	75.84%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 2,073,888.83	$ 2,036,561.95	$ 2,038,012.91
Modificado	$ 1,474,969.63	$ 3,796,871.21	$ 3,248,340.77
Devengado	$ 2,082,641.83	$ 4,364,543.38	$ 3,733,531.26
Pagado	$ 1,568,096.11	$ 5,115,093.40	$ 2,889,081.28

3er Trim		Semáforo	
$ 6,148,463.69	A	165.58%	Fallo en la planeación
$ 8,520,181.61	B	119.49%	Fallo en la planeación
$ 10,180,716.47	C	155.69%	Fallo en la planeación
$ 9,572,270.79	D	112.35%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 2,036,561.95	$ 2,038,012.91	$ 2,869,712.85
Modificado	$ 255,872.15	$ 971,848.18	$ 472,688.78
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 6,944,287.71	A	0.00%	
$ 1,700,409.11	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	$ 18,384,688.27
Modificado	$ 20,733,512.73
Devengado	$ 18,184,045.76
Pagado	$ 16,642,824.69

		Semáforo	
A	98.91%	Aceptable	
B	87.70%	Aceptable	
C	90.53%	Aceptable	
D	80.27%	Aceptable	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Jaime Rosas Jiménez
Director General de Comunicación Social.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de la Presidencia.

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021,
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL
ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NÚM. DE OFICIO: SM/0230/2019

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar y de la Conmemoración de los ciento cincuenta años de la erección del Estado de Morelos".

Cuernavaca, Morelos a 14 de octubre de 2019.

C.P. LUÍS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E.

En atención y respuesta al oficio número TM/DGCyCP/DPESPP/8150/2019 de fecha 10 de octubre del año curso, referente a los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019, correspondientes al 3er. Trimestre 2019; al respecto me permito enviarle debidamente firmados en **tres tantos originales** los Formatos de Avances Físicos por Programa Presupuestario, consistente en Matriz, Resumen Físico, Resumen Congreso y Fichas Técnicas de fin, propósito, componentes y actividades, así como el Formato de Avances Financieros que contiene Resumen Financiero, Resumen Congreso y Avance Financiero por Proyecto, a efecto de que sean integrados al Informe de Gestión Gubernamental.

Sin otro en particular, me despido, no sin antes otorgarle mis más altas y distinguidas consideraciones.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
8945
15 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA:

ATENTAMENTE

MARISOL BECERRA DE LA FUENTE
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
14 OCT 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 13:07

C.c.p. LIC. AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA.- CONTRALORA MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.
C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS.- TESORERO MUNICIPAL.- MISMO FIN.
M. EN A. DOMINGO CORIA DELGADO.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.- MISMO FIN.
C.P. ANDRÉS MAZÓN TORRES.- DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.- MISMO FIN.
ARCHIVO

1221

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN GENERAL DE AVANCE FINANCIERO

Sindicatura Municipal

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,098,054.95	$ 1,219,773.88	$ 2,518,854.95
Modificado	$ 1,098,595.45	$ 1,234,368.94	$ 2,531,867.90
Devengado	$ 567,853.91	$ 817,833.82	$ 921,697.02
Pagado	$ 567,853.91	$ 797,423.01	$ 895,833.67

1er Trim		Semáforo	
$ 4,836,683.78	A	47.71%	Crítico
$ 4,864,832.29	B	47.43%	Crítico
$ 2,307,384.75	C	46.75%	Crítico
$ 2,261,110.59	D	46.48%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,039,973.54	$ 1,063,054.95	$ 1,059,973.54
Modificado	$ 1,050,053.54	$ 1,071,134.95	$ 1,162,041.38
Devengado	$ 946,378.71	$ 1,078,187.39	$ 1,087,366.56
Pagado	$ 912,892.39	$ 1,019,590.02	$ 1,088,371.46

2do Trim		Semáforo	
$ 3,163,002.03	A	98.39%	Aceptable
$ 3,283,229.87	B	94.78%	Aceptable
$ 3,111,932.66	C	95.51%	Aceptable
$ 3,020,853.87	D	92.01%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 1,153,936.21	$ 1,039,973.54	$ 1,063,054.95
Modificado	$ 1,335,523.76	$ 663,580.54	$ 334,551.72
Devengado	$ 1,349,402.31	$ 1,140,939.52	$ 1,247,341.92
Pagado	$ 1,117,374.91	$ 1,197,491.99	$ 1,326,546.24

3er Trim		Semáforo	
$ 3,256,964.70	A	114.76%	Aceptable
$ 2,333,656.02	B	160.16%	Fallo en la planeación
$ 3,737,683.75	C	111.80%	Aceptable
$ 3,641,413.14	D	156.04%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 1,039,973.54	$ 1,063,054.95	$ 3,795,569.85
Modificado	$ 1,012,727.08	$ 998,825.20	$ 3,268,474.33
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 5,898,598.34	A	0.00%	
$ 5,280,026.61	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 11,256,650.51	A	81.35%	Aceptable
Modificado	$ 10,481,718.18	B	87.36%	Aceptable
Devengado	$ 9,157,001.16	C	79.27%	Aceptable
Pagado	$ 8,923,377.60	D	85.13%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual

Acumulado	Total
Aprobado	$ 17,155,248.85
Modificado	$ 15,761,744.79
Devengado	$ 9,157,001.16
Pagado	$ 8,923,377.60

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

Lic. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Sindicatura Municipal

SM101 **Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 866,910.51	$ 928,722.40	$ 868,910.51	$ 2,664,543.42	A	69.73%	En riesgo
Modificado	$ 866,911.01	$ 942,237.46	$ 880,843.46	$ 2,689,991.93	B	69.07%	En riesgo
Devengado	$ 466,054.14	$ 655,171.36	$ 736,858.76	$ 1,858,084.26	C	68.30%	En riesgo
Pagado	$ 466,054.14	$ 638,346.32	$ 715,459.58	$ 1,819,860.04	D	67.65%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 832,722.40	$ 848,910.51	$ 852,722.40	$ 2,534,355.31	A	94.98%	Aceptable
Modificado	$ 841,722.40	$ 787,263.34	$ 904,905.34	$ 2,533,891.08	B	94.99%	Aceptable
Devengado	$ 748,254.29	$ 802,123.62	$ 856,681.15	$ 2,407,059.06	C	92.14%	Aceptable
Pagado	$ 722,913.60	$ 797,226.46	$ 815,089.27	$ 2,335,229.33	D	92.16%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 921,763.47	$ 832,722.40	$ 848,910.51	$ 2,603,396.38	A	106.90%	Aceptable
Modificado	$ 1,058,774.08	$ 903,654.00	$ 916,109.72	$ 2,878,537.80	B	96.68%	Aceptable
Devengado	$ 988,091.80	$ 879,580.80	$ 915,394.79	$ 2,783,067.39	C	106.17%	Aceptable
Pagado	$ 868,848.23	$ 901,373.08	$ 993,861.21	$ 2,764,082.52	D	96.02%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 832,722.40	$ 848,910.51	$ 3,042,419.02	$ 4,724,051.93	A	0.00%	
Modificado	$ 824,722.40	$ 840,910.51	$ 2,676,528.84	$ 4,342,161.75	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 7,802,295.11	A	90.34%	Aceptable
Modificado	$ 8,102,420.81	B	86.99%	Aceptable
Devengado	$ 7,048,210.71	C	88.68%	Aceptable
Pagado	$ 6,919,171.89	D	85.40%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Sindicatura Municipal

SM102 Administración de la Justicia Cívica

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 60,192.82	$ 123,210.02	$ 943,992.82	$ 1,127,395.66
Modificado	$ 60,732.82	$ 124,290.02	$ 945,072.82	$ 1,130,095.66
Devengado	$ 39,940.33	$ 60,942.28	$ 73,104.80	$ 173,987.41
Pagado	$ 39,940.33	$ 60,069.28	$ 71,993.40	$ 172,003.01

	Semáforo	
A	15.43%	Crítico
B	15.40%	Crítico
C	15.26%	Crítico
D	15.22%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 58,210.02	$ 60,192.82	$ 58,210.02	$ 176,612.86
Modificado	$ 59,290.02	$ 129,919.99	$ 86,293.72	$ 275,503.73
Devengado	$ 78,076.78	$ 91,840.40	$ 98,136.03	$ 268,053.21
Pagado	$ 73,227.10	$ 92,829.00	$ 92,448.80	$ 258,504.90

	Semáforo	
A	151.77%	Fallo en la planeación
B	97.30%	Aceptable
C	146.37%	Fallo en la planeación
D	93.83%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 64,404.37	$ 58,210.02	$ 60,192.82	$ 182,807.21
Modificado	$ 109,615.95	$ 59,843.62	-$ 745,031.80	-$ 575,572.23
Devengado	$ 103,696.64	$ 130,882.24	$ 99,379.28	$ 333,958.16
Pagado	$ 96,648.80	$ 91,987.45	$ 145,721.82	$ 334,358.07

	Semáforo	
A	182.68%	Fallo en la planeación
B	-58.02%	#N/A
C	182.90%	Fallo en la planeación
D	-58.09%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 58,210.02	$ 60,192.82	$ 236,755.33	$ 355,158.17
Modificado	$ 42,963.56	$ 21,129.62	$ 115,146.57	$ 179,239.75
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 1,486,815.73
Modificado	$ 830,027.16
Devengado	$ 775,998.78
Pagado	$ 764,865.98

	Semáforo	
A	52.19%	En riesgo
B	93.49%	Aceptable
C	51.44%	En riesgo
D	92.15%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Sindicatura Municipal

SM103 Administración de la Justicia de Paz

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 170,951.62	$ 167,841.46	$ 153,951.62	$ 492,744.70	A	55.87%	En riesgo
Modificado	$ 170,951.62	$ 167,841.46	$ 153,951.62	$ 492,744.70	B	55.87%	En riesgo
Devengado	$ 61,859.44	$ 101,720.18	$ 111,733.46	$ 275,313.08	C	54.64%	En riesgo
Pagado	$ 61,859.44	$ 99,007.41	$ 108,380.69	$ 269,247.54	D	54.64%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 149,041.12	$ 153,951.62	$ 149,041.12	$ 452,033.86	A	96.63%	Aceptable
Modificado	$ 149,041.12	$ 153,951.62	$ 170,842.32	$ 473,835.06	B	92.19%	Aceptable
Devengado	$ 120,047.64	$ 184,223.37	$ 132,549.38	$ 436,820.39	C	94.49%	Aceptable
Pagado	$ 116,751.69	$ 129,534.56	$ 180,833.39	$ 427,119.64	D	90.14%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 167,768.37	$ 149,041.12	$ 153,951.62	$ 470,761.11	A	111.57%	Aceptable
Modificado	$ 167,133.73	$ 155,595.65	$ 163,473.80	$ 486,203.18	B	108.03%	Aceptable
Devengado	$ 162,193.80	$ 130,476.48	$ 232,567.85	$ 525,238.13	C	95.07%	Aceptable
Pagado	$ 136,612.28	$ 123,976.99	$ 186,963.21	$ 447,552.48	D	92.05%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 149,041.12	$ 153,951.62	$ 516,395.50	$ 819,388.24	A	0.00%	
Modificado	$ 145,041.12	$ 136,785.07	$ 476,798.92	$ 758,625.11	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 1,415,539.67	A	87.41%	Aceptable
Modificado	$ 1,452,782.94	B	85.17%	Aceptable
Devengado	$ 1,237,371.60	C	80.81%	Aceptable
Pagado	$ 1,143,919.66	D	78.74%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Sindicatura Municipal

SM104 Bienes Muebles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ 552,000.00
Modificado	$ -	$ -	$ 552,000.00
Devengado	$ -	$ -	
Pagado	$ -	$ -	

1er Trim	
$ 552,000.00	
$ 552,000.00	
$ -	
$ -	

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	-$ 455,512.73	$ -
Devengado	$ 95,420.07	$ -	$ -
Pagado	$ 15,265.60	$ 80,154.47	$ -

3er Trim
$ -
-$ 455,512.73
$ 95,420.07
$ 95,420.07

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	-20.95%	#N/A
C	0.00%	Crítico
D	-20.95%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 552,000.00
Modificado	$ 96,487.27
Devengado	$ 95,420.07
Pagado	$ 95,420.07

	Semáforo	
A	17.29%	Crítico
B	98.89%	Aceptable
C	17.29%	Crítico
D	98.89%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

MEMORÁNDUM

EAR/335/2019
Cuernavaca, Morelos a 16 de octubre de 2019

LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESENTE

A fin de dar cumplimiento en la Integración de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios 2019 (SSEDEM 2019), se envía en tres tantos el informe trimestral julio-septiembre de los avances físicos y financieros alcanzados mediante la ejecución del PP 2019, asimismo le informo ésta información fue enviada de manera electrónica al correo proporcionado por la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
2018 - 2021
16 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 12:43

Ccp.-Archivo

1257

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Regidores del Ayuntamiento

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 3,291,555.24	$ 2,451,073.90	$ 2,278,155.24
Modificado	$ 4,333,443.93	$ 2,595,018.65	$ 2,193,357.00
Devengado	$ 1,825,679.62	$ 1,864,158.00	$ 2,865,978.47
Pagado	$ 1,825,679.62	$ 1,836,361.53	$ 2,848,761.95

1er Trim		Semáforo	
$ 8,020,784.38	A	81.74%	Aceptable
$ 9,121,819.58	B	71.87%	Aceptable
$ 6,555,816.09	C	81.17%	Aceptable
$ 6,510,803.10	D	71.38%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,309,073.90	$ 2,373,155.24	$ 2,363,442.84
Modificado	$ 2,240,336.70	$ 3,252,460.84	$ 2,286,112.85
Devengado	$ 2,323,765.97	$ 2,365,531.84	$ 2,339,685.15
Pagado	$ 2,273,051.77	$ 2,261,372.12	$ 2,301,264.40

2do Trim		Semáforo	
$ 7,045,671.98	A	99.76%	Aceptable
$ 7,778,910.39	B	90.36%	Aceptable
$ 7,028,982.96	C	97.02%	Aceptable
$ 6,835,688.29	D	87.87%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 2,381,000.95	$ 2,384,073.89	$ 2,278,155.23
Modificado	$ 2,578,304.59	$ 2,469,303.19	$ 2,413,026.94
Devengado	$ 2,548,078.90	$ 2,326,225.02	$ 2,299,790.80
Pagado	$ 2,381,741.46	$ 2,438,755.85	$ 2,428,154.85

3er Trim		Semáforo	
$ 7,043,230.07	A	101.86%	Aceptable
$ 7,460,634.72	B	96.16%	Aceptable
$ 7,174,094.72	C	102.92%	Aceptable
$ 7,248,652.16	D	97.16%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 2,309,073.89	$ 2,278,155.23	$ 4,928,539.28
Modificado	$ 2,316,113.59	$ 1,487,546.55	$ 3,460,430.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 9,515,768.40	A	0.00%	
$ 7,264,090.14	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 22,109,686.43	A	93.89%	Aceptable
Modificado	$ 24,361,364.69	B	85.21%	Aceptable
Devengado	$ 20,758,893.77	C	93.15%	Aceptable
Pagado	$ 20,595,143.55	D	84.54%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 31,625,454.83
Modificado	$ 31,625,454.83
Devengado	$ 20,758,893.77
Pagado	$ 20,595,143.55

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Regidores del Ayuntamiento

RA101 **Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 3,091,555.24	$ 2,451,073.90	$ 2,278,155.24	$ 7,820,784.38	A	83.83%	Aceptable
Modificado	$ 4,133,443.93	$ 2,591,518.65	$ 2,166,857.00	$ 8,891,819.58	B	73.73%	Aceptable
Devengado	$ 1,825,679.62	$ 1,864,158.00	$ 2,865,978.47	$ 6,555,816.09	C	83.25%	Aceptable
Pagado	$ 1,825,679.62	$ 1,836,361.53	$ 2,848,761.95	$ 6,510,803.10	D	73.22%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,309,073.90	$ 2,373,155.24	$ 2,363,442.84	$ 7,045,671.98	A	99.29%	Aceptable
Modificado	$ 2,240,336.70	$ 3,211,460.84	$ 2,286,112.85	$ 7,737,910.39	B	90.41%	Aceptable
Devengado	$ 2,323,765.97	$ 2,365,531.84	$ 2,306,659.95	$ 6,995,957.76	C	96.55%	Aceptable
Pagado	$ 2,273,051.77	$ 2,261,372.12	$ 2,268,239.20	$ 6,802,663.09	D	87.91%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,381,000.95	$ 2,384,073.89	$ 2,278,155.23	$ 7,043,230.07	A	100.08%	Aceptable
Modificado	$ 2,603,304.59	$ 2,469,303.19	$ 2,429,026.94	$ 7,501,634.72	B	93.96%	Aceptable
Devengado	$ 2,439,134.48	$ 2,309,743.44	$ 2,299,790.80	$ 7,048,668.72	C	101.14%	Aceptable
Pagado	$ 2,381,741.46	$ 2,313,329.85	$ 2,428,154.85	$ 7,123,226.16	D	94.96%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,309,073.89	$ 2,278,155.23	$ 4,928,539.28	$ 9,515,768.40		0.00%	
Modificado	$ 2,316,113.59	$ 1,487,546.55	$ 3,460,430.00	$ 7,264,090.14	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 21,909,686.43	A	94.02%	Aceptable
Modificado	$ 24,131,364.69	B	85.37%	Aceptable
Devengado	$ 20,600,442.57	C	93.28%	Aceptable
Pagado	$ 20,436,692.35	D	84.69%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Regidores del Ayuntamiento

RA102 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 200,000.00	$ -	$ -
Modificado	$ 200,000.00	$ 3,500.00	$ 26,500.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 200,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 230,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 41,000.00	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 33,025.20
Pagado	$ -	$ -	$ 33,025.20

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ 41,000.00	B	80.55%	Aceptable
$ 33,025.20	C	0.00%	Crítico
$ 33,025.20	D	80.55%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	-$ 25,000.00	$ -	-$ 16,000.00
Devengado	$ 108,944.42	$ 16,481.58	$ -
Pagado	$ -	$ 125,426.00	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
-$ 41,000.00	B	-305.92%	#N/A
$ 125,426.00	C	0.00%	Crítico
$ 125,426.00	D	-305.92%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 200,000.00	A	79.23%	Aceptable
Modificado	$ 230,000.00	B	68.89%	En riesgo
Devengado	$ 158,451.20	C	79.23%	Aceptable
Pagado	$ 158,451.20	D	68.89%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2018 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar y de la Conmemoración de los Ciento Cincuenta Años de la Erección del Estado de Morelos".

MEMORÁNDUM

SE/EASA/431/2019.
Cuernavaca, Mor. a 15 de octubre de 2019.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo; asimismo remito los avances Físicos y Financieros correspondientes a los meses de **julio, agosto y septiembre,** del presente año, de los Programas Presupuestarios aprobados para el Ejercicio Fiscal 2019 de esta Secretaría. Cabe mencionar que se entregan 3 tantos originales.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

16 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA:

ATENTAMENTE

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
CUERNAVACA

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

16.10.19

ESRB/RAC*epl.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría del Ayuntamiento

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 5,343,062.85	$ 5,071,581.97	$ 3,241,562.85
Modificado	$ 5,689,615.95	$ 4,605,403.13	$ 2,942,250.72
Devengado	$ 2,026,421.47	$ 2,822,598.36	$ 2,773,474.61
Pagado	$ 1,900,421.47	$ 2,733,322.34	$ 2,657,660.83

1er Trim		Semáforo	
$ 13,656,207.67	A	55.82%	En riesgo
$ 13,237,269.80	B	57.58%	En riesgo
$ 7,622,494.44	C	53.39%	En riesgo
$ 7,291,404.64	D	55.08%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 3,200,826.04	$ 3,241,562.85	$ 3,353,581.97
Modificado	$ 3,413,324.85	$ 3,648,197.84	$ 3,583,380.06
Devengado	$ 2,970,981.85	$ 3,790,724.13	$ 3,742,433.93
Pagado	$ 2,846,953.26	$ 3,574,246.37	$ 3,758,184.32

2do Trim		Semáforo	
$ 9,795,970.86	A	107.23%	Aceptable
$ 10,644,902.75	B	98.68%	Aceptable
$ 10,504,139.91	C	103.91%	Aceptable
$ 10,179,383.95	D	95.63%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 3,513,792.68	$ 3,101,581.97	$ 3,096,562.85
Modificado	$ 3,782,384.19	$ 1,860,340.23	$ 3,001,885.79
Devengado	$ 4,135,898.96	$ 2,973,764.44	$ 3,307,492.37
Pagado	$ 3,393,927.61	$ 3,423,787.32	$ 3,281,824.66

3er Trim		Semáforo	
$ 9,711,937.50	A	107.26%	Aceptable
$ 8,644,610.21	B	120.50%	Fallo en la planeación
$ 10,417,155.77	C	103.99%	Aceptable
$ 10,099,539.59	D	116.83%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 3,460,581.97	$ 2,831,062.82	$ 8,976,568.10
Modificado	$ 3,369,693.99	$ 2,673,331.23	$ 8,258,706.13
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 15,268,212.89	A	0.00%	
$ 14,301,731.35	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 33,164,116.03	A	86.07%	Aceptable
Modificado	$ 32,526,782.76	B	87.75%	Aceptable
Devengado	$ 28,543,790.12	C	83.13%	Aceptable
Pagado	$ 27,570,328.18	D	83.13%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado anual

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 48,432,328.92
Modificado	$ 46,828,514.11
Devengado	$ 28,543,790.12
Pagado	$ 27,570,328.18

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Secretaría del Ayuntamiento

SA101 Consenso Político y Social

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 1,678,870.65	$ 511,256.72	$ 490,870.65	$ 2,680,998.02
Modificado	$ 1,729,029.79	$ 574,751.96	$ 559,018.96	$ 2,862,800.71
Devengado	$ 284,139.96	$ 320,452.16	$ 419,999.84	$ 1,024,591.96
Pagado	$ 284,139.96	$ 307,920.32	$ 379,053.52	$ 971,113.80

	Semáforo	
A	38.22%	Crítico
B	35.79%	Crítico
C	36.22%	Crítico
D	33.92%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 575,500.79	$ 490,870.65	$ 476,256.72	$ 1,542,628.16
Modificado	$ 633,130.22	$ 836,924.07	$ 682,639.24	$ 2,152,693.53
Devengado	$ 386,663.28	$ 568,468.39	$ 1,266,874.42	$ 2,222,006.09
Pagado	$ 338,670.84	$ 497,477.33	$ 1,338,980.82	$ 2,175,128.99

	Semáforo	
A	144.04%	Fallo en la planeación
B	103.22%	Aceptable
C	141.00%	Fallo en la planeación
D	101.04%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 532,698.70	$ 476,256.72	$ 490,870.65	$ 1,499,826.07
Modificado	$ 728,643.57	-$ 508,338.12	$ 293,346.62	$ 513,652.07
Devengado	$ 827,144.07	$ 439,691.68	$ 401,338.40	$ 1,668,174.15
Pagado	$ 608,349.18	$ 599,257.17	$ 479,332.73	$ 1,686,939.08

	Semáforo	
A	111.22%	Aceptable
B	324.77%	Fallo en la planeación
C	112.48%	Aceptable
D	328.42%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 476,256.72	$ 490,870.65	$ 1,621,323.51	$ 2,588,450.88
Modificado	$ 388,368.74	$ 398,909.11	$ 1,527,866.44	$ 2,315,144.29
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 5,723,452.25
Modificado	$ 5,529,146.31
Devengado	$ 4,914,772.20
Pagado	$ 4,833,181.87

	Semáforo	
A	85.87%	Aceptable
B	88.89%	Aceptable
C	84.45%	Aceptable
D	87.41%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Secretaría del Ayuntamiento

SA102 **Acción Política**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,066,429.56	$ 1,606,072.71	$ 1,674,929.56	$ 5,347,431.83	A	76.29%	Aceptable
Modificado	$ 2,077,444.56	$ 1,396,961.87	$ 1,327,711.20	$ 4,802,117.63	B	84.95%	Aceptable
Devengado	$ 1,142,310.70	$ 1,449,588.54	$ 1,487,730.00	$ 4,079,629.24	C	72.54%	Aceptable
Pagado	$ 1,016,310.70	$ 1,412,392.30	$ 1,450,571.66	$ 3,879,274.66	D	72.54%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,606,072.71	$ 1,674,929.56	$ 1,858,072.71	$ 5,139,074.98	A	100.40%	Aceptable
Modificado	$ 1,775,377.39	$ 1,855,667.55	$ 2,017,207.88	$ 5,648,252.82	B	91.35%	Aceptable
Devengado	$ 1,672,219.56	$ 1,822,409.77	$ 1,665,124.61	$ 5,159,753.94	C	96.33%	Aceptable
Pagado	$ 1,629,883.58	$ 1,676,095.40	$ 1,644,335.54	$ 4,950,314.52	D	96.33%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,812,570.45	$ 1,606,072.71	$ 1,674,929.56	$ 5,093,572.72	A	99.59%	Aceptable
Modificado	$ 1,987,218.86	$ 1,383,247.22	$ 1,771,734.79	$ 5,142,200.87	B	98.64%	Aceptable
Devengado	$ 1,659,739.93	$ 1,585,702.77	$ 1,827,025.03	$ 5,072,467.73	C	97.47%	Aceptable
Pagado	$ 1,572,537.19	$ 1,555,839.29	$ 1,836,305.17	$ 4,964,681.65	D	97.47%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,110,072.71	$ 1,409,429.53	$ 4,025,981.57	$ 7,545,483.81	A	0.00%	
Modificado	$ 2,107,072.71	$ 1,363,229.53	$ 3,548,894.23	$ 7,019,196.47	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 15,580,079.53	A	91.86%	Aceptable
Modificado	$ 15,592,571.32	B	91.79%	Aceptable
Devengado	$ 14,311,850.91	C	88.54%	Aceptable
Pagado	$ 13,794,270.83	D	88.54%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Secretaría del Ayuntamiento

SA103 **Diligencia Gubernamental**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 990,627.06	$ 2,852,152.56	$ 968,627.06	$ 4,811,406.68
Modificado	$ 1,275,287.26	$ 2,584,630.56	$ 974,546.22	$ 4,834,464.04
Devengado	$ 542,963.29	$ 943,079.66	$ 780,908.61	$ 2,266,951.56
Pagado	$ 542,963.29	$ 904,123.12	$ 744,410.89	$ 2,191,497.30

	Semáforo	
A	47.12%	Crítico
B	46.89%	Crítico
C	45.55%	Crítico
D	45.55%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 917,152.56	$ 968,627.06	$ 917,152.56	$ 2,802,932.18
Modificado	$ 922,158.50	$ 746,417.37	$ 794,432.96	$ 2,463,008.83
Devengado	$ 827,262.85	$ 1,313,820.70	$ 722,150.66	$ 2,863,234.21
Pagado	$ 794,774.08	$ 1,316,514.37	$ 687,140.52	$ 2,798,428.97

	Semáforo	
A	102.15%	Aceptable
B	116.25%	Fallo en la planeación
C	99.84%	Aceptable
D	99.84%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 1,048,405.40	$ 917,152.56	$ 823,627.06	$ 2,789,185.02
Modificado	$ 1,084,363.63	$ 886,858.11	$ 939,669.56	$ 2,910,891.30
Devengado	$ 1,309,294.49	$ 838,159.43	$ 957,857.10	$ 3,105,311.02
Pagado	$ 1,098,021.49	$ 953,203.96	$ 840,602.74	$ 2,891,828.19

	Semáforo	
A	111.33%	Aceptable
B	106.68%	Aceptable
C	103.68%	Aceptable
D	103.68%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 772,152.56	$ 823,627.06	$ 2,854,677.62	$ 4,450,457.24
Modificado	$ 772,152.56	$ 805,557.01	$ 2,707,360.06	$ 4,285,069.63
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 10,403,523.88
Modificado	$ 10,208,364.17
Devengado	$ 8,235,496.79
Pagado	$ 7,881,754.46

	Semáforo	
A	79.16%	Aceptable
B	80.67%	Aceptable
C	75.76%	Aceptable
D	75.76%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Secretaría del Ayuntamiento

SA104 Bienes Muebles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 500,000.00	$ -	$ -
Modificado	$ 500,000.00	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 500,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 500,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	-$ 13,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
-$ 13,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	-$ 142,460.00	-$ 651.92	-$ 120,478.76
Devengado	$ 223,409.32	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ 206,927.74	$ 16,481.58

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
-$ 263,590.68	B	-84.76%	#N/A
$ 223,409.32	C	0.00%	Crítico
$ 223,409.32	D	-84.76%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 500,000.00
Modificado	$ 223,409.32
Devengado	$ 223,409.32
Pagado	$ 223,409.32

Semáforo		
A	44.68%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	44.68%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Secretaría del Ayuntamiento

SA105 : Coordinación del COPLADEMUN

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 107,135.58	$ 102,099.98	$ 107,135.58
Modificado	$ 107,854.34	$ 49,058.74	$ 80,974.34
Devengado	$ 57,007.52	$ 109,478.00	$ 84,836.16
Pagado	$ 57,007.52	$ 108,886.60	$ 83,624.76

1er Trim		Semáforo	
$ 316,371.14	A	79.44%	Aceptable
$ 237,887.42	B	105.65%	Aceptable
$ 251,321.68	C	78.87%	Aceptable
$ 249,518.88	D	104.89%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 102,099.98	$ 107,135.58	$ 102,099.98
Modificado	$ 82,658.74	$ 209,188.85	$ 102,099.98
Devengado	$ 84,836.16	$ 86,025.27	$ 88,284.24
Pagado	$ 83,624.76	$ 84,159.27	$ 87,727.44

2do Trim		Semáforo	
$ 311,335.54	A	83.24%	Aceptable
$ 393,947.57	B	65.78%	En riesgo
$ 259,145.67	C	82.07%	Aceptable
$ 255,511.47	D	64.86%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 120,118.13	$ 102,099.98	$ 107,135.58
Modificado	$ 124,618.13	$ 99,224.94	$ 107,135.58
Devengado	$ 116,311.15	$ 110,210.56	$ 110,793.84
Pagado	$ 115,019.75	$ 108,559.16	$ 109,102.44

3er Trim		Semáforo	
$ 329,353.69	A	102.42%	Aceptable
$ 330,978.65	B	101.91%	Aceptable
$ 337,315.55	C	101.01%	Aceptable
$ 332,681.35	D	100.51%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 102,099.98	$ 107,135.58	$ 474,585.40
Modificado	$ 102,099.98	$ 105,635.58	$ 474,585.40
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 683,820.96	A	0.00%	
$ 682,320.96	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 957,060.37	A	88.58%	Aceptable
Modificado	$ 962,813.64	B	88.05%	Aceptable
Devengado	$ 847,782.90	C	87.53%	Aceptable
Pagado	$ 837,711.70	D	87.01%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO POR PROYECTO

Secretaría del Ayuntamiento

SA107 **Sentencias y Resoluciones por Autoridades Componentes**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 10,478.00	$ 10,478.00
Devengado	$ -	$ -	$ 10,478.00	$ 10,478.00
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 10,478.00
Devengado	$ 10,478.00
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

MEMORANDUM

TM/CT/EA/1564/2019
Cuernavaca, Mor., 30 de octubre de 2019.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E

En respuesta a su oficio TM/DGCyCP/DPESPP/8297/2019, en el cual remite los Avances Fisicos y Financieros de los Programas Presupuestarios 2019, para firma de los titulares de la Unidades Responsible del Gasto.

Hago entrega de los Avances Fisicos y Financieros correspondientes al 3er. Trimestre, como a continuación se relacionan.

- Dirección General de Ingresos Recaudación, Impuesto Predial y Catastro
- Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
- Tesoreria Municipal

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
31 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
01:06

Al contestar este oficio citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.

C.c.p. Lic. América Berenice Jiménez Molina. -Contralora Municipal. -Para su conocimiento
M.A. Domingo Coria Delgado. -Coordinador Técnico de la Tesorería Municipal
Archivo/Minutario

31-10-19

1385

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 95,888,086.99	$ 17,375,670.86	$ 17,326,691.90	$ 130,590,449.75
Modificado	$ 97,484,180.40	$ 42,679,220.22	$ 16,563,771.80	$ 156,727,172.42
Devengado	$ 34,825,100.42	$ 21,963,433.29	$ 19,665,014.41	$ 76,453,548.12
Pagado	$ 33,947,573.98	$ 21,919,192.37	$ 18,228,370.35	$ 74,095,136.70

	Semáforo	
A	58.54%	En riesgo
B	48.78%	Crítico
C	56.74%	En riesgo
D	47.28%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 21,309,551.47	$ 21,197,526.44	$ 20,920,587.40	$ 63,427,665.31
Modificado	$ 19,991,954.17	$ 21,862,411.03	$ 22,707,682.95	$ 64,562,048.15
Devengado	$ 14,487,672.08	$ 14,083,569.98	$ 13,673,514.45	$ 42,244,756.51
Pagado	$ 13,263,935.40	$ 13,132,735.06	$ 13,491,991.65	$ 39,888,662.11

	Semáforo	
A	66.60%	En riesgo
B	65.43%	En riesgo
C	62.89%	En riesgo
D	61.78%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 20,968,395.32	$ 22,650,352.01	$ 20,068,922.20	$ 63,687,669.53
Modificado	$ 23,015,980.49	-$ 29,746,546.61	$ 2,178,075.67	-$ 4,552,490.45
Devengado	$ 17,760,287.28	$ 16,499,047.05	$ 13,851,342.95	$ 48,110,677.28
Pagado	$ 16,274,146.20	$ 16,078,919.91	$ 15,174,048.12	$ 47,527,114.23

	Semáforo	
A	75.54%	Aceptable
B	-1056.80%	#N/A
C	74.63%	Aceptable
D	-1043.98%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 20,559,428.46	$ 19,998,767.39	$ 34,854,566.23	$ 75,412,762.08
Modificado	$ 12,368,203.20	$ 11,711,599.47	$ 11,682,416.29	$ 35,762,218.96
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 257,705,784.59
Modificado	$ 216,736,730.12
Devengado	$ 166,808,981.91
Pagado	$ 161,510,913.04

	Semáforo	
A	64.73%	En riesgo
B	76.96%	Aceptable
C	62.67%	En riesgo
D	74.52%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

NOTA: Cabe resaltar que esta dependencia es quien constantemente realiza adecuaciones presupuestales para subsanar necesidades no programadas de otras secretarías.

Acumulado anual

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 333,118,546.67
Modificado	$ 252,498,949.08
Devengado	$ 166,808,981.91
Pagado	$ 161,510,913.04

C.P JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM101 **Políticas de la Hacienda Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,121,538.44	$ 1,827,360.78	$ 1,816,538.44	$ 5,765,437.66	A	302.79%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 2,227,956.11	$ 22,165,235.93	$822,983.66	$ 25,216,175.70	B	69.23%	En riesgo
Devengado	$ 316,169.12	$ 14,999,928.84	$2,141,057.16	$ 17,457,155.12	C	282.93%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 170,705.12	$ 15,139,881.06	$1,001,843.87	$ 16,312,430.05	D	64.69%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,819,360.78	$ 1,816,538.44	$ 1,839,582.97	$ 5,475,482.19	A	79.56%	Aceptable
Modificado	$ 273,944.64	$ 1,143,704.86	$ 2,633,485.27	$ 4,051,134.77	B	107.53%	Aceptable
Devengado	$ 1,521,618.31	$ 1,313,716.20	$ 1,520,986.61	$ 4,356,321.12	C	52.22%	En riesgo
Pagado	$ 1,034,054.75	$ 844,236.79	$ 980,978.92	$ 2,859,270.46	D	70.58%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,050,925.51	$ 1,034,630.20	$ 1,231,807.86	$ 3,317,363.57	A	104.43%	Aceptable
Modificado	$ 1,048,211.65	-$ 1,095,404.71	$ 935,164.57	$ 887,971.51	B	390.16%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 1,386,357.20	$ 1,786,070.31	$ 292,047.17	$ 3,464,474.68	C	90.60%	Aceptable
Pagado	$ 923,973.67	$ 1,159,368.49	$ 922,337.20	$ 3,005,679.36	D	338.49%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,252,630.20	$ 1,231,807.86	$ 1,792,466.54	$ 4,276,904.60	A	0.00%	
Modificado	$ 840,486.82	$ 817,787.02	$ 1,269,773.16	$ 2,928,047.00	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 14,558,283.42	A	173.63%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 30,155,281.98	B	83.83%	Aceptable
Devengado	$ 25,277,950.92	C	152.34%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 22,177,379.87	D	73.54%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado
Nota: Debido a necesidades operativas posteriores al Presupuesto de Egresos, se requiere de transferencias para solventar dichos gastos.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM102 **Administración de la Deuda con Banco del Bajio**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 7,440,697.18	$ 7,020,111.19	$ 7,282,970.03
Modificado	$ 7,584,659.34	$ 9,738,649.03	$ 7,282,970.03
Devengado	$ 7,187,064.16	$ 6,795,576.78	$ 7,114,409.18
Pagado	$ 7,187,064.16	$ 6,795,576.78	$ 7,114,409.18

1er Trim
$ 21,743,778.40
$ 24,606,278.40
$ 21,097,050.12
$ 21,097,050.12

		Semáforo
A	97.03%	Aceptable
B	85.74%	Aceptable
C	97.03%	Aceptable
D	85.74%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 7,217,867.60	$ 7,200,242.89	$ 7,062,809.08
Modificado	$ 7,217,867.60	$ 7,130,238.75	$ 7,062,809.08
Devengado	$ 6,798,655.18	$ 6,937,345.60	$ 6,901,525.96
Pagado	$ 6,798,655.18	$ 6,937,345.60	$ 6,901,525.96

2do Trim
$ 21,480,919.57
$ 21,410,915.44
$ 20,637,526.74
$ 20,637,526.74

		Semáforo
A	96.07%	Aceptable
B	96.39%	Aceptable
C	96.07%	Aceptable
D	96.39%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 7,192,515.74	$ 7,076,152.17	$ 6,942,721.28
Modificado	$ 7,192,515.74	$ 7,076,152.17	$ 6,942,721.28
Devengado	$ 6,772,532.44	$ 6,985,211.16	$ 6,480,281.53
Pagado	$ 6,772,532.44	$ 6,985,211.16	$ 6,480,281.53

3er Trim
$ 21,211,389.19
$ 21,211,389.19
$ 20,238,025.13
$ 20,238,025.13

		Semáforo
A	95.41%	Aceptable
B	95.41%	Aceptable
C	95.41%	Aceptable
D	95.41%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 7,068,425.02	$ 6,862,662.76	$ 6,910,697.87
Modificado	$ 7,005,925.02	$ 6,862,662.76	$ 4,180,702.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ 20,841,785.65
$ 18,049,289.78
$ -
$ -

		Semáforo
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado anual

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 64,436,087.16
Modificado	$ 67,228,583.03
Devengado	$ 61,972,601.99
Pagado	$ 61,972,601.99

		Semáforo
A	96.18%	Aceptable
B	92.18%	Aceptable
C	96.18%	Aceptable
D	92.18%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM103 **Administración de la Deuda con Banorte**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,146,598.99	$ 581,229.53	$ 604,978.43
Modificado	$ 1,262,065.10	$ 989,941.42	$ 604,978.43
Devengado	$ 606,644.11	$ 582,964.50	$ 605,674.84
Pagado	$ 606,644.11	$ 582,964.50	$ 605,674.84

1er Trim
$ 2,332,806.95
$ 2,856,984.95
$ 1,795,283.45
$ 1,795,283.45

	Semáforo	
A	76.96%	Aceptable
B	62.84%	En riesgo
C	76.96%	Aceptable
D	62.84%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 679,540.12	$ 785,365.49	$ 598,157.38
Modificado	$ 679,540.12	$ 1,095,822.30	$ 598,157.38
Devengado	$ 597,767.21	$ 605,265.49	$ 598,208.84
Pagado	$ 597,767.21	$ 605,265.49	$ 598,208.84

2do Trim
$ 2,063,062.99
$ 2,373,519.80
$ 1,801,241.54
$ 1,801,241.54

	Semáforo	
A	87.31%	Aceptable
B	75.89%	Aceptable
C	87.31%	Aceptable
D	75.89%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 687,760.33	$ 605,960.75	$ 599,106.61
Modificado	$ 687,760.33	$ 605,960.75	$ 599,106.61
Devengado	$ 605,440.65	$ 969,285.99	$ 588,281.46
Pagado	$ 605,440.65	$ 969,285.99	$ 588,281.46

3er Trim
$ 1,892,827.69
$ 1,892,827.69
$ 2,163,008.10
$ 2,163,008.10

	Semáforo	
A	114.27%	Aceptable
B	114.27%	Aceptable
C	114.27%	Aceptable
D	114.27%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 688,367.52	$ 599,755.36	$ 606,782.50
Modificado	$ 688,367.52	$ 287,755.36	$ 84,147.69
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ 1,894,905.38
$ 1,060,270.57
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 6,288,697.63
Modificado	$ 7,123,332.44
Devengado	$ 5,759,533.09
Pagado	$ 5,759,533.09

	Semáforo	
A	91.59%	Aceptable
B	80.85%	Aceptable
C	91.59%	Aceptable
D	80.85%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM104 Administración de la Deuda con Banca Mifel

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,232,904.50	$ 2,135,931.67	$ 2,206,301.33
Modificado	$ 2,859,344.89	$ 4,026,157.94	$ 2,206,301.33
Devengado	$ 2,239,773.72	$ 2,170,207.52	$ 2,181,477.73
Pagado	$ 2,239,773.72	$ 2,170,207.52	$ 2,181,477.73

1er Trim
$ 6,575,137.50
$ 9,091,804.16
$ 6,591,458.97
$ 6,591,458.97

	Semáforo	
A	100.25%	Aceptable
B	72.50%	Aceptable
C	100.25%	Aceptable
D	72.50%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,165,967.50	$ 2,179,698.17	$ 2,140,222.50
Modificado	$ 2,165,967.48	$ 2,631,364.84	$ 2,591,889.17
Devengado	$ 2,193,727.49	$ 2,153,095.00	$ 2,166,901.93
Pagado	$ 2,193,727.49	$ 2,153,095.00	$ 2,166,901.93

2do Trim
$ 6,485,888.17
$ 7,389,221.49
$ 6,513,724.42
$ 6,513,724.42

	Semáforo	
A	100.43%	Aceptable
B	88.15%	Aceptable
C	100.43%	Aceptable
D	88.15%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 2,153,095.00	$ 2,139,793.42	$ 2,101,605.00
Modificado	$ 2,604,761.67	$ 2,591,460.09	$ 1,198,271.67
Devengado	$ 2,126,537.00	$ 2,137,556.07	$ 2,110,419.09
Pagado	$ 2,126,537.00	$ 2,137,556.07	$ 2,110,419.09

3er Trim
$ 6,394,493.42
$ 6,394,493.43
$ 6,374,512.16
$ 6,374,512.16

	Semáforo	
A	99.69%	Aceptable
B	99.69%	Aceptable
C	99.69%	Aceptable
D	99.69%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 2,113,190.25	$ 2,075,860.00	$ 2,086,587.08
Modificado	$ 1,209,856.92	$ 1,172,526.67	$ 473,253.75
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ 6,275,637.33
$ 2,855,637.34
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 19,455,519.09
Modificado	$ 22,875,519.08
Devengado	$ 19,479,695.55
Pagado	$ 19,479,695.55

	Semáforo	
A	100.12%	Aceptable
B	85.16%	Aceptable
C	100.12%	Aceptable
D	85.16%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM105 Pasivos y Adeudos Anteriores

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 70,284,444.21	$ -	$ -
Modificado	$ 70,284,444.21	$ -	$ -
Devengado	$ 22,286,388.99	-$ 5,115,394.94	$ 5,121,356.35
Pagado	$ 21,871,413.77	-$ 5,115,394.94	$ 5,121,356.35

1er Trim		Semáforo	
$ 70,284,444.21	A	31.72%	Crítico
$ 70,284,444.21	B	31.72%	Crítico
$ 22,292,350.40	C	31.13%	Crítico
$ 21,877,375.18	D	31.13%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 442.42	$ -	$ -
Pagado	$ 442.42	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ 442.42	C	0.00%	Crítico
$ 442.42	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	-$ 32,334,411.62	-$ 5,000,000.00
Devengado	$ 2,647,738.86	$ 1,816,774.03	$ 1,023,935.42
Pagado	$ 2,647,738.86	$ 1,797,931.48	$ 1,040,997.89

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
-$ 37,334,411.62	B	-14.70%	#N/A
$ 5,488,448.31	C	0.00%	Crítico
$ 5,486,668.23	D	-14.70%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 70,284,444.21	A	39.53%	Crítico
Modificado	$ 32,950,032.59	B	84.31%	Aceptable
Devengado	$ 27,781,241.13	C	38.93%	Crítico
Pagado	$ 27,364,485.83	D	83.05%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado
Nota: No se utilizó recurso del presente año para subsanar ADEFAS.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM106 Eficiencia Recaudatoria

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 8,727,055.79	$ 1,768,253.40	$ 1,654,055.79	$ 12,149,364.98
Modificado	$ 8,730,862.87	$ 1,779,234.17	$ 1,710,427.73	$ 12,220,524.77
Devengado	$ 1,211,872.79	$ 1,812,868.78	$ 1,872,365.59	$ 4,897,107.16
Pagado	$ 1,074,569.56	$ 1,458,929.28	$ 1,597,754.63	$ 4,131,253.47

		Semáforo
A	40.31%	Crítico
B	40.07%	Crítico
C	34.00%	Crítico
D	33.81%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 1,853,253.40	$ 1,674,055.79	$ 1,696,253.40	$ 5,223,562.59
Modificado	$ 1,863,378.48	$ 2,174,193.83	$ 2,090,313.66	$ 6,127,885.97
Devengado	$ 2,648,324.98	$ 2,365,311.74	$ 1,893,095.77	$ 6,906,732.49
Pagado	$ 1,932,188.76	$ 1,949,261.09	$ 2,190,276.53	$ 6,071,726.38

		Semáforo
A	132.22%	Fallo en la planeación
B	112.71%	Aceptable
C	116.24%	Fallo en la planeación
D	99.08%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 2,008,302.15	$ 1,728,253.40	$ 1,654,055.79	$ 5,390,611.34
Modificado	$ 3,465,507.72	$ 1,413,477.34	$ 4,264,256.81	$ 9,143,241.87
Devengado	$ 2,983,086.92	$ 2,174,240.53	$ 2,104,463.24	$ 7,261,790.69
Pagado	$ 2,420,559.53	$ 2,072,969.64	$ 2,792,951.63	$ 7,286,480.80

		Semáforo
A	134.71%	Fallo en la planeación
B	79.42%	Aceptable
C	135.17%	Fallo en la planeación
D	79.69%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 1,853,253.40	$ 1,677,055.75	$ 4,100,811.34	$ 7,631,120.49
Modificado	$ 1,788,007.64	$ 1,742,240.79	$ 3,638,938.93	$ 7,169,187.36
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

		Semáforo
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 22,763,538.91
Modificado	$ 27,491,652.61
Devengado	$ 19,065,630.34
Pagado	$ 17,489,460.65

		Semáforo
A	83.76%	Aceptable
B	69.35%	En riesgo
C	76.83%	Aceptable
D	63.62%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado
Nota: Debido a necesidades operativas posteriores al Presupuesto de Egresos, se requiere de transferencias para solventar dichos gastos.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM107 **Eficiencia del Gasto**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 132,118.13	$ 150,315.68	$ 118,118.13	$ 400,551.94
Modificado	$ 132,118.13	$ 150,351.32	$ 118,289.97	$ 400,759.42
Devengado	$ 81,237.34	$ 91,841.94	$ 94,700.49	$ 267,779.77
Pagado	$81,237.34	$ 90,509.18	$ 93,057.73	$ 264,804.25

	Semáforo	
A	66.85%	En riesgo
B	66.82%	En riesgo
C	66.11%	En riesgo
D	66.08%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 140,315.68	$ 118,118.13	$ 120,315.68	$ 378,749.49
Modificado	$ 140,667.52	$ 120,487.37	$ 121,101.20	$ 382,256.09
Devengado	$ 94,124.18	$ 97,324.13	$ 93,406.33	$ 284,854.64
Pagado	$ 92,481.42	$ 94,895.85	$ 89,615.14	$ 276,992.41

	Semáforo	
A	75.21%	Aceptable
B	74.52%	Aceptable
C	73.13%	Aceptable
D	72.46%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 127,573.51	$ 130,315.68	$ 118,118.13	$ 376,007.32
Modificado	$ 173,544.51	$ 119,447.37	-$ 1,822.90	$ 291,168.98
Devengado	$ 177,228.15	$ 94,069.12	$ 93,931.07	$ 365,228.34
Pagado	$ 111,102.68	$ 139,051.80	$ 92,278.41	$ 342,432.89

	Semáforo	
A	97.13%	Aceptable
B	125.44%	Fallo en la planeación
C	91.07%	Aceptable
D	117.61%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 120,315.68	$ 118,118.13	$ 463,979.20	$ 702,413.01
Modificado	$ 101,815.68	$ 99,618.13	$ 387,154.56	$ 588,588.37
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 1,155,308.75
Modificado	$ 1,074,184.49
Devengado	$ 917,862.75
Pagado	$ 884,229.55

	Semáforo	
A	79.45%	Aceptable
B	85.45%	Aceptable
C	76.54%	Aceptable
D	82.32%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Nota: El fallo en la planeación corresponde al ejercicio del gasto, el cual está supeditado a las compras consolidadas que realiza la Dirección de Adquisiciones. Por lo que el no cumplimiento del calendario del ejercicio de los recursos, es orígen de las constantes adecuaciones presupuestales no programadas de otras secretarías.

C.P. MARCIA JAIMES AVILÉS
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE EGRESOS

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM108 Gestión Contable y Presupuestal

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 3,731,743.88	$ 3,626,933.50	$ 3,572,743.88	$ 10,931,421.26
Modificado	$ 3,731,743.88	$ 3,564,115.30	$ 3,583,834.78	$ 10,879,693.96
Devengado	$ 394,038.46	$ 452,021.43	$ 495,298.67	$ 1,341,358.56
Pagado	$ 394,038.46	$ 443,936.56	$ 474,861.62	$ 1,312,836.64

	Semáforo	
A	12.27%	Crítico
B	12.33%	Crítico
C	12.01%	Crítico
D	12.07%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 7,367,711.28	$ 7,352,521.66	$ 7,397,711.28	$ 22,117,944.22
Modificado	$ 7,388,053.22	$ 7,455,115.20	$ 7,432,642.08	$ 22,275,810.50
Devengado	$ 475,890.31	$ 572,575.58	$ 460,976.45	$ 1,509,442.34
Pagado	$ 458,236.17	$ 510,700.84	$ 526,549.93	$ 1,495,486.94

	Semáforo	
A	6.82%	Crítico
B	6.78%	Crítico
C	6.76%	Crítico
D	6.71%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 7,454,215.54	$ 9,869,711.28	$ 7,350,521.66	$ 24,674,448.48
Modificado	$ 7,581,243.00	-$ 8,282,960.71	-$ 7,532,358.24	-$ 8,234,075.95
Devengado	$ 736,433.58	$ 488,165.44	$ 583,449.56	$ 1,808,048.58
Pagado	$ 525,626.97	$ 587,052.80	$ 577,566.51	$ 1,690,246.28

	Semáforo	
A	7.33%	Crítico
B	-21.96%	#N/A
C	6.85%	Crítico
D	-20.53%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 7,397,711.28	$ 7,352,521.66	$ 18,701,225.66	$ 33,461,458.60
Modificado	$ 570,208.49	$ 560,022.87	$ 1,482,108.49	$ 2,612,339.85
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 57,723,813.96
Modificado	$ 24,921,428.51
Devengado	$ 4,658,849.48
Pagado	$ 4,498,569.86

	Semáforo	
A	8.07%	Crítico
B	18.69%	Crítico
C	7.79%	Crítico
D	18.05%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado
NOTA: Cabe resaltar que esta dependencia es quien constantemente realiza adecuaciones presupuestales para subsanar necesidades no programadas de otras secretarías.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM113 Bienes Muebles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 20,000.00	$ 220,000.00	$ 20,000.00
Modificado	$ 20,000.00	$ 220,000.00	$ 75,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 260,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 315,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
Modificado	$ 109,000.00	-$ 66,252.00	$ 20,000.00
Devengado	$ 118,447.60	$ -	$ -
Pagado	$ 118,447.60	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ 60,000.00	A	197.41%	Fallo en la planeación
$ 62,748.00	B	188.77%	Fallo en la planeación
$ 118,447.60	C	197.41%	Fallo en la planeación
$ 118,447.60	D	188.77%	Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 240,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
Modificado	$ 96,000.00	-$ 105,552.40	$ 610,000.00
Devengado	$ 183,558.08	$ -	$ 4,860.01
Pagado	$ -	$ 183,558.08	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ 280,000.00	A	67.29%	En riesgo
$ 600,447.60	B	31.38%	Crítico
$ 188,418.09	C	65.56%	En riesgo
$ 183,558.08	D	30.57%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
Modificado	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 60,000.00	A	0.00%	
$ 30,000.00	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 600,000.00
Modificado	$ 978,195.60
Devengado	$ 306,865.69
Pagado	$ 302,005.68

Semáforo		
A	51.14%	En riesgo
B	31.37%	Crítico
C	50.33%	En riesgo
D	30.87%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado
Nota: Cabe aclarar que en este tercer trimestre se están realizando los pagos de la compra consolidada de bienes muebles.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM115 **Gestión para la etapa de transición**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 600,000.00	$ -	$ -
Devengado	$ 464,603.69	$ 134,733.12	$ -
Pagado	$ 284,819.70	$ 314,517.11	$ -

1er Trim
$ -
$ 600,000.00
$ 599,336.81
$ 599,336.81

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	99.89%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	99.89%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

		Semáforo
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 600,000.00
Devengado	$ 599,336.81
Pagado	$ 599,336.81

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	99.89%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	99.89%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

M. en A. DOMINGO CORIA DELGADO
COORDINADOR TÉCNICO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM117 Mecanismos Administrativos y de Control

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 50,985.87	$ 45,535.11	$ 50,985.87
Modificado	$ 50,985.87	$ 45,535.11	$ 50,985.87
Devengado	$ 37,308.04	$ 38,685.32	$ 38,674.40
Pagado	$ 37,308.04	$ 38,065.32	$ 37,934.40

1er Trim
$ 147,506.85
$ 147,506.85
$ 114,667.76
$ 113,307.76

		Semáforo
A	77.74%	Aceptable
B	77.74%	Aceptable
C	76.82%	Aceptable
D	76.82%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 45,535.11	$ 50,985.87	$ 45,535.11
Modificado	$ 45,535.11	$ 69,735.87	$ 49,285.11
Devengado	$ 38,674.40	$ 38,936.24	$ 38,412.56
Pagado	$ 37,934.40	$ 37,934.40	$ 37,934.40

2do Trim
$ 142,056.09
$ 164,556.09
$ 116,023.20
$ 113,803.20

		Semáforo
A	81.67%	Aceptable
B	70.51%	Aceptable
C	80.11%	Aceptable
D	69.16%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 54,007.54	$ 45,535.11	$ 50,985.87
Modificado	$ 58,435.87	$ 49,285.11	$ 54,735.87
Devengado	$ 42,374.40	$ 38,674.40	$ 38,674.40
Pagado	$ 41,634.40	$ 37,934.40	$ 37,934.40

3er Trim
$ 150,528.52
$ 162,456.85
$ 119,723.20
$ 117,503.20

		Semáforo
A	79.54%	Aceptable
B	73.70%	Aceptable
C	78.06%	Aceptable
D	72.33%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 45,535.11	$ 50,985.87	$ 172,016.04
Modificado	$ 45,535.11	$ 50,985.87	$ 156,337.71
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ 268,537.02
$ 252,858.69
$ -
$ -

		Semáforo
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 440,091.46
Modificado	$ 474,519.79
Devengado	$ 350,414.16
Pagado	$ 344,614.16

		Semáforo
A	79.62%	Aceptable
B	73.85%	Aceptable
C	78.31%	Aceptable
D	72.62%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

M. en A. DOMINGO CORIA DELGADO
COORDINADOR TÉCNICO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Tesorería Municipal

TM118 **Gestión Social**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 108,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ 108,000.00
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 108,000.00	$ 108,000.00	$ 108,000.00
Devengado	$ -	$ -	
Pagado	$ -	$ -	

2do Trim
$ -
$ 324,000.00
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 108,000.00	$ 216,000.00	$ 108,000.00
Devengado	$ 99,000.00	$ 9,000.00	$ 531,000.00
Pagado	$ 99,000.00	$ 9,000.00	$ 531,000.00

3er Trim
$ -
$ 432,000.00
$ 639,000.00
$ 639,000.00

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	147.92%	Fallo en la planeación
C	0.00%	Crítico
D	147.92%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 108,000.00	$ 108,000.00	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ 216,000.00
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 864,000.00
Devengado	$ 639,000.00
Pagado	$ 639,000.00

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	73.96%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	73.96%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado
Nota: El Programa de Gestión Social fué implementado en el mes de Marzo 2019, por lo que no se contaba con la suficiencia presupuestaria.

LIC. PABLO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE
REGIDORES

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA	CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION	----------
ÁREA	COORDINACIÓN TÉCNICA
NÚMERO DE OFICIO	CM/CT/234/2019

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Cuernavaca, Morelos a 16 de Octubre de 2019

LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESENTE

Por este medio, al tiempo de enviarle un cordial saludo y en atención a su oficio de número TM/DGCyCP/DPESPP/8220/2019, mismo donde solicita se recaben las firmas y se remita a su unidad administrativa, el reporte de avance físico y financiero del Programa Presupuestario de la Contraloría Municipal, correspondiente al 3er trimestre de este año 2019.

En consecuencia con lo anterior, se adjunta al presente, 3 ejemplares en original, de los reportes de avance físico y financiero, debidamente signados por los titulares de las unidades administrativas que integran esta Contraloría Municipal.

Sin más por el momento, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

COORDINACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

DANIEL NIETO DELGADO
COORDINADOR TECNICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019-2021
16 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 14:26

1257

C.c.p. América Berenice Jiménez Molina. - Contralora Municipal. - Para su conocimiento
José Reynold Quiñones Salinas. - Tesorero Municipal. -Para su conocimiento.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 591,580.62	$ 899,420.54	$ 667,160.64
Modificado	$ 599,520.50	$ 1,009,927.02	$ 821,378.47
Devengado	$ 325,160.96	$ 737,909.50	$ 621,825.11
Pagado	$ 325,160.96	$ 733,143.51	$ 610,616.37

1er Trim		Semáforo	
$ 2,158,161.80	A	78.07%	Aceptable
$ 2,430,825.99	B	69.31%	En riesgo
$ 1,684,895.57	C	77.33%	Aceptable
$ 1,668,920.84	D	68.66%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 609,060.64	$ 600,620.64	$ 580,620.64
Modificado	$ 846,165.72	$ 663,171.42	$ 1,283,753.02
Devengado	$ 592,312.55	$ 592,121.86	$ 605,804.25
Pagado	$ 559,163.10	$ 574,035.01	$ 594,921.68

2do Trim		Semáforo	
$ 1,790,301.92	A	100.00%	Aceptable
$ 2,793,090.16	B	64.10%	En riesgo
$ 1,790,238.66	C	96.53%	Aceptable
$ 1,728,119.79	D	61.87%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 627,213.26	$ 580,620.64	$ 580,620.64
Modificado	$ 1,027,071.49	$ 493,197.58	$ 660,760.33
Devengado	$ 1,079,011.35	$ 608,505.36	$ 1,328,748.59
Pagado	$ 624,570.47	$ 859,733.77	$ 1,535,719.82

3er Trim		Semáforo	
$ 1,788,454.54	A	168.65%	Fallo en la planeación
$ 2,181,029.40	B	138.30%	Fallo en la planeación
$ 3,016,265.30	C	168.86%	Fallo en la planeación
$ 3,020,024.06	D	138.47%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 580,620.64	$ 577,720.67	$ 1,934,480.35
Modificado	$ 549,835.94	$ 441,737.73	$ 1,245,585.26
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 3,092,821.66	A	0.00%	
$ 2,237,158.93	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo				
Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 5,736,918.26	A	113.15%	Aceptable
Modificado	$ 7,404,945.55	B	87.66%	Aceptable
Devengado	$ 6,491,399.53	C	111.86%	Aceptable
Pagado	$ 6,417,064.69	D	86.66%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual	
Momentos contables	Total
Aprobado	$ 8,829,739.92
Modificado	$ 9,642,104.48
Devengado	$ 6,491,399.53
Pagado	$ 6,417,064.69

LIC. AMÉRICA B. JIMÉNEZ MOLINA
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca
Juntos Hacemos

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM101 **Control y Evaluación Gubernamental**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 143,740.42	$ 199,740.42	$ 186,240.42	$ 529,721.26
Modificado	$ 151,580.06	$ 208,984.66	$ 170,924.90	$ 531,489.62
Devengado	$ 57,671.90	$ 73,492.80	$ 78,981.50	$ 210,146.20
Pagado	$ 57,671.90	$ 71,481.41	$ 73,951.96	$ 203,105.27

Semáforo		
A	39.67%	Crítico
B	39.54%	Crítico
C	38.34%	Crítico
D	38.21%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 148,740.42	$ 143,740.42	$ 143,740.42	$ 436,221.26
Modificado	$ 156,191.90	-$ 4,608.67	$ 785,370.52	$ 936,953.75
Devengado	$ 81,041.40	$ 77,577.38	$ 104,900.77	$ 263,519.55
Pagado	$ 74,258.17	$ 81,829.40	$ 104,018.75	$ 260,106.32

Semáforo		
A	60.41%	En riesgo
B	28.13%	Crítico
C	59.63%	En riesgo
D	27.76%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 153,616.52	$ 143,740.42	$ 143,740.42	$ 441,097.36
Modificado	$ 186,978.21	$ 151,837.33	$ 105,682.15	$ 444,497.69
Devengado	$ 110,998.49	$ 79,032.09	$ 803,837.82	$ 993,868.40
Pagado	$ 109,388.29	$ 78,760.58	$ 805,787.94	$ 993,936.81

Semáforo		
A	225.32%	Fallo en la planeación
B	223.59%	Fallo en la planeación
C	225.33%	Fallo en la planeación
D	223.61%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 143,740.42	$ 143,740.42	$ 451,311.46	$ 738,792.30
Modificado	$ 107,418.75	$ 108,949.71	$ 338,255.69	$ 554,624.15
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

Semáforo		
	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

ACUMULADO ANUAL	Total
Aprobado	$ 1,407,039.88
Modificado	$ 1,912,941.06
Devengado	$ 1,467,534.15
Pagado	$ 1,457,148.40

Semáforo		
A	104.30%	Aceptable
B	76.72%	Aceptable
C	103.56%	Aceptable
D	76.17%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. AMÉRICA B. JIMÉNEZ MOLINA
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM102 **Auditorias, Revisión y Supervisiones**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 106,006.90	$ 119,446.90	$ 119,446.90	$ 344,900.70
Modificado	$ 106,006.90	$ 159,878.46	$ 134,044.72	$ 399,930.08
Devengado	$ 71,810.72	$ 172,885.74	$ 132,506.82	$ 377,203.28
Pagado	$ 71,810.72	$ 172,185.74	$ 130,766.82	$ 374,763.28

	Semáforo	
A	109.37%	Aceptable
B	94.32%	Aceptable
C	108.66%	Aceptable
D	93.71%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 109,446.90	$ 106,006.90	$ 106,006.90	$ 321,460.70
Modificado	$ 110,368.62	$ 174,129.21	$ 130,606.90	$ 415,104.73
Devengado	$ 108,618.92	$ 122,837.81	$ 104,507.74	$ 335,964.47
Pagado	$ 106,998.92	$ 101,368.10	$ 103,811.42	$ 312,178.44

	Semáforo	
A	104.51%	Aceptable
B	80.93%	Aceptable
C	97.11%	Aceptable
D	75.20%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 114,689.60	$ 106,006.90	$ 106,006.90	$ 326,703.40
Modificado	$ 162,884.12	$ 116,086.90	$ 109,472.38	$ 388,443.40
Devengado	$ 150,888.57	$ 102,588.10	$ 111,387.94	$ 364,864.61
Pagado	$ 98,337.30	$ 152,819.37	$ 129,893.97	$ 381,050.64

	Semáforo	
A	111.68%	Aceptable
B	93.93%	Aceptable
C	116.64%	Fallo en la planeación
D	98.10%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 106,006.90	$ 106,006.90	$ 369,478.64	$ 581,492.44
Modificado	$ 117,579.66	$ 102,986.70	$ 232,927.78	$ 453,494.14
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

ACUMULADO ANUAL	Total
Aprobado	$ 993,064.80
Modificado	$ 1,203,478.21
Devengado	$ 1,078,032.36
Pagado	$ 1,067,992.36

	Semáforo	
A	108.56%	Aceptable
B	89.58%	Aceptable
C	107.55%	Aceptable
D	88.74%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO
DIR. GRAL. DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM103 **Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 130,796.32	$ 151,696.32	$ 131,636.32	$ 414,128.96
Modificado	$ 130,796.32	$ 194,655.16	$ 144,663.10	$ 470,114.58
Devengado	$ 54,335.36	$ 167,711.56	$ 124,648.80	$ 346,695.72
Pagado	$ 54,335.36	$ 167,406.96	$ 123,668.80	$ 345,411.12

Semáforo		
A	83.72%	Aceptable
B	73.75%	Aceptable
C	83.41%	Aceptable
D	73.47%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 122,196.32	$ 122,196.32	$ 122,196.32	$ 366,588.96
Modificado	$ 149,359.30	$ 107,741.05	$ 124,679.88	$ 381,780.23
Devengado	$ 116,450.78	$ 111,319.20	$ 109,759.65	$ 337,529.63
Pagado	$ 115,470.78	$ 109,946.44	$ 109,412.41	$ 334,829.63

Semáforo		
A	92.07%	Aceptable
B	88.41%	Aceptable
C	91.34%	Aceptable
D	87.70%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 133,148.72	$ 122,196.32	$ 122,196.32	$ 377,541.36
Modificado	$ 176,444.54	$ 92,641.32	$ 123,053.18	$ 392,139.04
Devengado	$ 133,975.12	$ 117,126.34	$ 115,848.00	$ 366,949.46
Pagado	$ 117,072.36	$ 116,408.28	$ 130,648.82	$ 364,129.46

Semáforo		
A	97.19%	Aceptable
B	93.58%	Aceptable
C	96.45%	Aceptable
D	92.86%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 122,196.32	$ 122,196.32	$ 401,524.56	$ 645,917.20
Modificado	$ 122,879.30	$ 76,763.68	$ 335,193.68	$ 534,836.66
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

Semáforo		
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

ACUMULADO ANUAL	Total
Aprobado	$ 1,158,259.28
Modificado	$ 1,244,033.85
Devengado	$ 1,051,174.81
Pagado	$ 1,044,370.21

Semáforo		
A	90.75%	Aceptable
B	84.50%	Aceptable
C	90.17%	Aceptable
D	83.95%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. SAULO ALBERTO CRUZ CANELA
DIR. GRAL. DE PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM104 **Procedimientos de Responsabilidades Administrativas**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 80,541.45	$ 108,041.45	$ 99,341.45
Modificado	$ 80,641.69	$ 107,510.25	$ 83,295.45
Devengado	$ 59,029.58	$ 137,062.60	$ 118,992.62
Pagado	$ 59,029.58	$ 136,432.60	$ 117,773.42

1er Trim		Semáforo	
$ 287,924.35	A	109.43%	Aceptable
$ 271,447.39	B	116.08%	Fallo en la planeación
$ 315,084.80	C	108.79%	Aceptable
$ 313,235.60	D	115.39%	Fallo en la planeación

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 98,181.45	$ 98,181.45	$ 78,181.45
Modificado	$ 102,422.01	$ 210,337.70	$ 120,192.47
Devengado	$ 108,384.63	$ 114,401.56	$ 108,023.66
Pagado	$ 107,165.43	$ 112,527.76	$ 107,435.78

2do Trim		Semáforo	
$ 274,544.35	A	120.49%	Fallo en la planeación
$ 432,952.18	B	76.41%	Aceptable
$ 330,809.85	C	119.15%	Fallo en la planeación
$ 327,128.97	D	75.56%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 81,967.53	$ 78,181.45	$ 78,181.45
Modificado	$ 192,334.08	$ 110,324.73	$ 128,074.17
Devengado	$ 159,470.25	$ 116,722.12	$ 101,320.90
Pagado	$ 113,936.82	$ 159,887.79	$ 100,098.90

3er Trim		Semáforo	
$ 238,330.43	A	158.40%	Fallo en la planeación
$ 430,732.98	B	87.64%	Aceptable
$ 377,513.27	C	156.89%	Fallo en la planeación
$ 373,923.51	D	86.81%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 78,181.45	$ 75,281.48	$ 213,177.16
Modificado	$ 87,852.44	$ 71,838.16	$ 92,180.50
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 366,640.09		0.00%	
$ 251,871.10	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 800,799.13	A	127.80%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 1,135,132.55	B	90.16%	Aceptable
Devengado	$ 1,023,407.92	C	126.66%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 1,014,288.08	D	89.35%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. MARISELA MARTÍNEZ LÓPEZ
DIR. GRAL. DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LIC. HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM105 Bienes Muebles

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ 190,000.00	$ -	$ 190,000.00	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ 190,000.00	$ -	$ 190,000.00	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 175,000.00	$ -	-$ 24,000.00	$ 151,000.00	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	-$ 29,266.00	-$ 139,196.11	$ 11,148.00	-$ 157,314.11	B	-116.76%	#N/A
Devengado	$ 172,537.89	$ -	$ 11,147.60	$ 183,685.49	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ 172,537.89	$ 172,537.89	D	-109.68%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Falla en la planeación	🔴

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 190,000.00	A	96.68%	Aceptable
Modificado	$ 183,685.89	B	100.00%	Aceptable
Devengado	$ 183,685.49	C	90.81%	Aceptable
Pagado	$ 172,537.89	D	93.93%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. AMÉRICA B. JIMÉNEZ MOLINA
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM106 Mejora de la Gestión

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 94,531.02	$ 94,530.94	$ 94,531.04
Modificado	$ 94,531.02	$ 102,836.06	$ 116,450.55
Devengado	$ 45,005.36	$ 147,071.48	$ 125,804.98
Pagado	$ 45,005.36	$ 146,571.48	$ 124,304.98

1er Trim		Semáforo	
$ 283,593.00	A	112.09%	Aceptable
$ 313,817.63	B	101.30%	Aceptable
$ 317,881.82	C	111.39%	Aceptable
$ 315,881.82	D	100.66%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 94,531.04	$ 94,531.04	$ 94,531.04
Modificado	$ 115,789.04	$ 133,114.24	$ 104,932.70
Devengado	$ 122,032.11	$ 120,210.00	$ 106,095.44
Pagado	$ 116,335.40	$ 117,935.40	$ 105,130.04

2do Trim		Semáforo	
$ 283,593.12	A	122.83%	Fallo en la planeación
$ 353,835.98	B	98.45%	Aceptable
$ 348,337.55	C	119.68%	Fallo en la planeación
$ 339,400.84	D	95.92%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 103,481.71	$ 94,531.04	$ 94,531.04
Modificado	$ 242,780.16	$ 101,402.25	$ 122,501.16
Devengado	$ 214,878.98	$ 122,525.40	$ 121,425.42
Pagado	$ 124,723.64	$ 209,610.74	$ 123,812.13

3er Trim		Semáforo	
$ 292,543.79	A	156.84%	Fallo en la planeación
$ 466,683.57	B	98.32%	Aceptable
$ 458,829.80	C	156.61%	Fallo en la planeación
$ 458,146.51	D	98.17%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 94,531.04	$ 94,531.04	$ 328,290.16
Modificado	$ 77,836.04	$ 50,602.02	$ 162,735.87
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 517,352.24		0.00%	
$ 291,173.93	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 859,729.91	A	130.86%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 1,134,337.18	B	99.18%	Aceptable
Devengado	$ 1,125,049.17	C	129.51%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 1,113,429.17	D	98.16%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. HECTOR CAMACHO SÁNCHEZ
DIR. GRAL. DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Contraloría Municipal

CM107 **Seguimiento Administrativo**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 35,964.51	$ 35,964.51	$ 35,964.51
Modificado	$ 35,964.51	$ 46,062.43	$ 171,999.75
Devengado	$ 37,308.04	$ 39,685.32	$ 40,890.39
Pagado	$ 37,308.04	$ 39,065.32	$ 40,150.39

1er Trim		Semáforo	
$ 107,893.53	A	109.26%	Aceptable
$ 254,026.69	B	46.41%	Crítico
$ 117,883.75	C	108.00%	Aceptable
$ 116,523.75	D	45.87%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 35,964.51	$ 35,964.51	$ 35,964.51
Modificado	$ 37,034.85	$ 42,457.89	$ 41,970.55
Devengado	$ 55,784.71	$ 45,775.91	$ 72,516.99
Pagado	$ 38,934.40	$ 50,427.91	$ 65,113.28

2do Trim		Semáforo	
$ 107,893.53	A	161.34%	Fallo en la planeación
$ 121,463.29	B	143.32%	Fallo en la planeación
$ 174,077.61	C	143.17%	Fallo en la planeación
$ 154,475.59	D	127.18%	Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 40,309.18	$ 35,964.51	$ 35,964.51
Modificado	$ 94,916.38	$ 60,101.16	$ 60,829.29
Devengado	$ 136,262.05	$ 70,511.31	$ 63,780.91
Pagado	$ 61,112.06	$ 142,247.01	$ 72,940.17

3er Trim		Semáforo	
$ 112,238.20	A	241.05%	Fallo en la planeación
$ 215,846.83	B	125.35%	Fallo en la planeación
$ 270,554.27	C	246.17%	Fallo en la planeación
$ 276,299.24	D	128.01%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 35,964.51	$ 35,964.51	$ 170,698.37
Modificado	$ 36,269.75	$ 30,597.46	$ 84,291.74
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 242,627.39		0.00%	
$ 151,158.95	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 328,025.26	A	171.49%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 591,336.81	B	95.13%	Aceptable
Devengado	$ 562,515.63	C	166.85%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 547,298.58	D	92.55%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. DANIEL NIETO DELGADO
COORDINADOR TECNICO

LIC. HECTOR FRANCISCO GARCIA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECCIÓN: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
NÚM. DE OFICIO: SSP/CA/DCRF/1038/2019-10
EXPEDIENTE:

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Cuernavaca, Morelos, a 15 de octubre de 2019.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL.
P R E S E N T E

En atención y respuesta a su oficio TM/DGCyCP/DPESPP/8219/2019 de fecha 14 de octubre del año en curso referente a los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2019 correspondientes al 3er trimestre.

Al respecto me permito enviar en 3 tantos los formatos impresos y firmados de la información antes mencionada de esta Secretaria de Seguridad Publica para su integración al Informe de Gestión Gubernamental.

Sin otro particular me despido otorgándole mi más atenta y distinguida consideración

A T E N T A M E N T E.

LIC. JUAN DAVID JUÁREZ LÓPEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
16 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA:

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2018 - 2021
15 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 16:18
c/6anexos

c.c.p. Lic. Beatriz Díaz Rogel / Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública – Para su conocimiento
c.c.p. C.P. José Refugio Flores Bernal/ Enlace Administrativo de la Secretaría de Seguridad Publica – Para su conocimiento
c.c.p. Archivo.
SARS/JRFB/jmoa.

1247

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 16,632,404.81	$ 33,624,683.31	$ 16,439,030.41	$ 66,696,118.53
Modificado	$ 36,377,451.91	$ 33,966,797.39	$ 17,574,628.75	$ 87,918,878.05
Devengado	$ 13,602,225.08	$ 18,343,616.68	$ 16,024,838.66	$ 47,970,680.42
Pagado	$ 13,151,863.10	$ 17,979,608.06	$ 15,272,417.06	$ 46,403,888.22

		Semáforo
A	71.92%	Aceptable
B	54.56%	En riesgo
C	69.58%	En riesgo
D	52.78%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 33,695,300.21	$ 15,481,264.81	$ 15,945,400.06	$ 65,121,965.08
Modificado	$ 35,803,163.89	$ 64,852,915.87	$ 6,140,400.94	$ 106,796,480.70
Devengado	$ 15,616,094.67	$ 24,684,771.39	$ 15,476,503.31	$ 55,777,369.37
Pagado	$ 15,006,630.17	$ 20,850,181.86	$ 17,485,726.03	$ 53,342,538.06

		Semáforo
A	85.65%	Aceptable
B	52.23%	En riesgo
C	81.91%	Aceptable
D	49.95%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 16,361,644.63	$ 17,145,400.04	$ 16,424,285.63	$ 49,931,330.30
Modificado	$ 19,930,918.37	$ 18,962,018.75	$ 14,583,695.07	$ 53,476,632.19
Devengado	$ 22,676,661.46	$ 30,485,654.63	$ 35,985,841.07	$ 89,148,157.16
Pagado	$ 21,765,169.07	$ 28,678,264.74	$ 32,139,925.49	$ 82,583,359.30

		Semáforo
A	178.54%	Fallo en la planeación
B	166.70%	Fallo en la planeación
C	165.39%	Fallo en la planeación
D	154.43%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 15,945,400.01	$ 15,481,264.75	$ 51,072,712.02	$ 82,499,376.78
Modificado	$ 14,593,177.73	$ 13,828,470.18	$ 47,734,939.60	$ 76,156,587.51
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

		Semáforo
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 181,749,413.91
Modificado	$ 248,191,990.94
Devengado	$ 192,896,206.95
Pagado	$ 182,329,785.58

		Semáforo
A	106.13%	Aceptable
B	77.72%	Aceptable
C	100.32%	Aceptable
D	73.46%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado anual

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 264,248,790.69
Modificado	$ 324,348,578.45
Devengado	$ 192,896,206.95
Pagado	$ 182,329,785.58

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP103 **Recursos de Ramo 33 Fondo IV**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 13,662,014.26	$ 24,662,014.26	$ 13,662,014.26	$ 51,986,042.78
Modificado	$ 33,286,407.63	$ 5,568,847.89	$ 13,927,612.60	$ 52,782,868.12
Devengado	$ 12,105,079.54	$ 12,646,998.97	$ 12,335,242.95	$ 37,087,321.46
Pagado	$ 12,105,079.54	$ 12,502,730.56	$ 12,422,265.73	$ 37,030,075.83

	Semáforo	
A	71.34%	Aceptable
B	70.26%	Aceptable
C	71.23%	Aceptable
D	70.16%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 31,411,914.41	$ 13,662,014.26	$ 13,662,014.26	$ 58,735,942.93
Modificado	$ 31,639,281.09	$ 44,493,065.96	$ 3,747,390.64	$ 79,879,737.69
Devengado	$ 12,069,933.87	$ 18,704,316.07	$ 14,137,938.87	$ 44,912,188.81
Pagado	$ 12,031,074.60	$ 18,358,594.84	$ 13,595,585.33	$ 43,985,254.77

	Semáforo	
A	76.46%	Aceptable
B	56.22%	En riesgo
C	74.89%	Aceptable
D	55.06%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 14,542,394.08	$ 13,662,014.24	$ 13,405,035.08	$ 41,609,443.40
Modificado	$ 16,258,422.90	-$ 4,375,247.54	$ 14,283,925.50	$ 26,167,100.86
Devengado	$ 19,423,340.32	$ 15,128,516.98	$ 21,190,603.45	$ 55,742,460.75
Pagado	$ 19,153,260.62	$ 14,111,380.46	$ 21,731,423.51	$ 54,996,064.59

	Semáforo	
A	133.97%	Fallo en la planeación
B	213.02%	Fallo en la planeación
C	132.17%	Fallo en la planeación
D	210.17%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 12,462,014.21	$ 12,462,014.20	$ 47,589,326.22	$ 72,513,354.63
Modificado	$ 13,706,177.73	$ 12,941,470.18	$ 46,847,939.60	$ 73,495,587.51
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 152,331,429.11
Modificado	$ 158,829,706.67
Devengado	$ 137,741,971.02
Pagado	$ 136,011,395.19

	Semáforo	
A	90.42%	Aceptable
B	86.72%	Aceptable
C	89.29%	Aceptable
D	85.63%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodriguez Sanchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP108 **Administración de los Servicios de Seguridad**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,720,390.55	$ 2,532,385.80	$ 1,748,250.55	$ 7,001,026.90	A	104.89%	Aceptable
Modificado	$ 2,720,390.55	$ 2,702,385.80	-$ 1,160,515.05	$ 4,262,261.30	B	172.29%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 1,497,145.54	$ 2,156,621.99	$ 3,689,595.71	$ 7,343,363.24	C	83.33%	Aceptable
Pagado	$ 1,046,783.56	$ 1,936,881.78	$ 2,850,151.33	$ 5,833,816.67	D	136.87%	Fallo en la planeación

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,033,385.80	$ 1,569,250.55	$ 2,033,385.80	$ 5,636,022.15	A	144.47%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 3,313,885.80	11175070.76	$ 2,143,010.30	$ 16,631,966.86	B	48.95%	Crítico
Devengado	$ 3,545,660.80	$ 3,260,218.25	$ 1,336,260.44	$ 8,142,139.49	C	117.71%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 2,975,055.57	$ 2,490,014.41	$ 1,169,172.24	$ 6,634,242.22	D	39.89%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,569,250.55	$ 3,233,385.80	$ 2,769,250.55	$ 7,571,886.90	A	64.00%	En riesgo
Modificado	$ 3,414,629.47	$ 701,773.61	-$ 1,573,943.61	$ 2,542,459.47	B	190.60%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 2,002,764.44	$ 1,532,041.64	$ 1,311,166.16	$ 4,845,972.24	C	58.78%	En riesgo
Pagado	$ 1,887,894.45	$ 1,010,921.98	$ 1,551,932.81	$ 4,450,749.24	D	175.06%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 3,233,385.80	$ 2,769,250.55	$ 3,233,385.80	$ 9,236,022.15	A	0.00%	
Modificado	$ 637,000.00	$ 637,000.00	$ 637,000.00	$ 1,911,000.00	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 20,208,935.95	A	100.61%	Aceptable
Modificado	$ 23,436,687.63	B	86.75%	Aceptable
Devengado	$ 20,331,474.97	C	83.72%	Aceptable
Pagado	$ 16,918,808.13	D	72.19%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodriguez Sanchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP110 **Recursos del Ramo 4 FORTASEG**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ 6,180,283.25	$ -
Modificado	$ 120,653.73	$ 6,059,629.52	
Devengado			
Pagado			

1er Trim	
$	6,180,283.25
$	6,180,283.25
$	-
$	-

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 12,713,544.75	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim	
$	-
$	12,713,544.75
$	-
$	-

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	-$ 5,522,229.17
Devengado	$ 719,095.00	$ -	$ 6,041,850.00
Pagado	$ 719,095.00	$ -	$ 1,452,078.00

3er Trim	
$	-
-$	5,522,229.17
$	6,760,945.00
$	2,171,173.00

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	-122.43%	#N/A
C	0.00%	Crítico
D	-39.32%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim	
$	-
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 6,180,283.25
Modificado	$ 13,371,598.83
Devengado	$ 6,760,945.00
Pagado	$ 2,171,173.00

	Semáforo	
A	109.40%	Aceptable
B	50.56%	En riesgo
C	35.13%	Crítico
D	16.24%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodriguez Sanchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Díaz Rugel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP111 FORTASEG Municipal

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 1,028,765.60	$ 1,528,765.60
Modificado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 4,807,531.20	$ 5,307,531.20
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 750,000.00
Modificado	$ 250,000.00	-$ 3,528,765.60	$ 250,000.00	-$ 3,028,765.60
Devengado	$ 500.00	$ 1,572.61	$ 2,304.00	$ 4,376.61
Pagado	$ 500.00	$ 1,572.61	$ 2,304.00	$ 4,376.61

	Semáforo	
A	0.58%	Crítico
B	-0.14%	#N/A
C	0.58%	Crítico
D	-0.14%	#N/A

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 750,000.00
Modificado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 750,000.00
Devengado	$ 4,919.00	$ -	$ 2,238,014.71	$ 2,242,933.71
Pagado	$ 4,919.00	$ -	$ 2,238,014.71	$ 2,242,933.71

	Semáforo	
A	299.06%	Fallo en la planeación
B	299.06%	Fallo en la planeación
C	299.06%	Fallo en la planeación
D	299.06%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 750,000.00
Modificado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 750,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 3,028,765.60
Modificado	$ 3,028,765.60
Devengado	$ 2,247,310.32
Pagado	$ 2,247,310.32

	Semáforo	
A	74.20%	Aceptable
B	74.20%	Aceptable
C	74.20%	Aceptable
D	74.20%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodriguez Sanchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP112 - Bienes Muebles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 599,997.00	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ 599,997.00
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	-$ 31,731.96	$ 1,536,300.00
Devengado	$ 526,058.70	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ 428,688.30	$ 97,370.40

3er Trim
$ -
$ 1,504,568.04
$ 526,058.70
$ 526,058.70

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	34.96%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	34.96%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,104,565.04
Devengado	$ 526,058.70
Pagado	$ 526,058.70

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	25.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	25.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodriguez Sanchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP113 **Sentencias y Resoluciones**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 7,866.00	$ 171,572.00	$ -
Devengado	$ 484.00	$ 172,853.00	$ 1,043.00
Pagado	$ -	$ -	$ 173,337.00

3er Trim
$ -
$ 179,438.00
$ 174,380.00
$ 173,337.00

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	97.18%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	96.60%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

		Semáforo
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 179,438.00
Devengado	$ 174,380.00
Pagado	$ 173,337.00

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	97.18%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	96.60%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodriguez Sanchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP114 — Bienes Muebles Recurso Federal

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -		$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 22,245,652.64	$ 87,413.18	$ 22,333,065.82
Devengado	$ -	$ 524,969.01	$ 832,363.70	$ 1,357,332.71
Pagado	$ -	$ -	$ 524,969.01	$ 524,969.01

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	6.08%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	2.35%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 22,333,065.82
Devengado	$ 1,357,332.71
Pagado	$ 524,969.01

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	6.08%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	2.35%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodríguez Sánchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SP115 **Bienes Muebles FORTASEG**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim	
$	-
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim	
$	-
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	
Modificado	$ -	$ -	$ 5,522,229.17
Devengado	$ -	$ -	$ 4,370,800.05
Pagado	$ -	$ -	$ 4,370,800.05

3er Trim	
$	-
$	5,522,229.17
$	4,370,800.05
$	4,370,800.05

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	79.15%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	79.15%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim	
$	-
$	-
$	-
$	-

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 5,522,229.17
Devengado	$ 4,370,800.05
Pagado	$ 4,370,800.05

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	79.15%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	79.15%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodriguez Sanchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SC102 **Recursos del Ramo 4 Fortaseg 2018**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 120,653.73	
Devengado	$ -	$ 120,653.73	$ -
Pagado	$ -	$ 120,653.73	$ -

1er Trim
$ -
$ 120,653.73
$ 120,653.73
$ 120,653.73

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 120,653.73
Devengado	$ 120,653.73
Pagado	$ 120,653.73

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodriguez Sanchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Coordinadora Administrativa

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Seguridad Pública

SC103 **Recursos del Ramo 33 Fondo IV 2018**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 19,265,280.45	
Devengado	$ -	$ 3,419,341.99	$ -
Pagado	$ -	$ 3,419,341.99	$ -

1er Trim
$ -
$ 19,265,280.45
$ 3,419,341.99
$ 3,419,341.99

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	17.75%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	17.75%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 2,718,664.46	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ 2,718,664.46

2do Trim
$ -
$ -
$ 2,718,664.46
$ 2,718,664.46

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 13,127,274.00	$ -
Pagado	$ -	$ 13,127,274.00	$ -

3er Trim
$ -
$ -
$ 13,127,274.00
$ 13,127,274.00

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 19,265,280.45
Devengado	$ 19,265,280.45
Pagado	$ 19,265,280.45

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. Sergio Arturo Rodriguez Sanchez
Director de Control de Recursos Financieros

Lic. Beatriz Diaz Rogel
Coordinadora Administrativa

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SECCIÓN:
NUM. DE OFICIO: SDUOP/410/2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Mor., 17 de Octubre de 2019

CP. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E

Sirva este medio para saludarle, al tiempo de referirme a su similar no. TM/DGCYCP/DPESPP/8261/2019 en el cual notifica el cumplimiento de esta dependencia en remitir en tiempo y forma los indicadores relacionados con los Programas Presupuestarios del 3er Trimestre del año en curso, el cual fue impreso y remitido a esta Secretaría a mi cargo para el recabado de firmas que al calce de cada ficha técnica refieren.

Al respecto, me permito dar continuidad a dicha solicitud, dando suscripción al documento citado. De esta forma, estamos dando cumplimiento a la aportación del Informe de Gestión Gubernamental para su integración.

Sin otro particular, le reitero mis cordiales saludos, quedando pendiente para cualquier comentario al respecto.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
2:02 PM
18 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA:

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO CUERNAVACA

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
18 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 13:07
C/ANEXO

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

CCP.- AMERICA BERENICE JIMENEZ MOLINA.- Contraloría Municipal.- Para su conocimiento.
CCP.- JOSE REYNOLD QUIÑONES SALINAS.- Tesorero Municipal.- Para su conocimiento.
CCP.- DOMINGO CORIA DELGADO.- Coordinador Técnico de la Tesorería Municipal.- Para su conocimiento.

C.C.P.-Para archivo/Minutario.
*AJDR

1271

Al cotejar este oficio citen los datos contenidos en el cua del ángulo superior derecho

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 6,972,316.02	$ 8,179,550.55	$ 8,257,829.59	$ 23,409,696.16
Modificado	$ 7,262,113.65	$ 31,641,822.30	$ 8,558,662.86	$ 47,462,598.81
Devengado	$ 1,344,844.77	$ 2,808,483.26	$ 11,459,447.62	$ 15,612,775.65
Pagado	$ 1,339,428.80	$ 1,990,605.87	$ 11,677,131.52	$ 15,007,166.19

	Semáforo	
A	66.69%	En riesgo
B	32.89%	Crítico
C	64.11%	En riesgo
D	31.62%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 28,797,467.35	$ 9,621,297.38	$ 8,838,800.78	$ 47,257,565.51
Modificado	$ 29,195,060.14	$ 8,568,273.01	$ 9,256,206.64	$ 47,019,539.79
Devengado	$ 6,112,330.87	$ 3,204,223.47	$ 2,704,265.87	$ 12,020,820.21
Pagado	$ 5,745,089.66	$ 3,529,104.52	$ 2,829,926.97	$ 12,104,121.15

	Semáforo	
A	25.44%	Crítico
B	25.57%	Crítico
C	25.61%	Crítico
D	25.74%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 9,273,026.54	$ 9,025,950.56	$ 8,651,459.59	$ 26,950,436.69
Modificado	$ 9,190,521.71	$ 3,241,149.25	-$ 4,766,776.92	$ 7,664,894.04
Devengado	$ 4,864,002.96	$ 3,877,268.84	$ 2,520,354.24	$ 11,261,626.04
Pagado	$ 3,207,669.97	$ 4,025,733.52	$ 2,457,301.33	$ 9,690,704.82

	Semáforo	
A	41.79%	Crítico
B	146.92%	Fallo en la planeación
C	35.96%	Crítico
D	126.43%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 8,395,606.54	$ 4,874,884.53	$ 10,595,172.30	$ 23,865,663.37
Modificado	$ 5,945,175.63	$ 2,346,739.63	$ 6,043,367.59	$ 14,335,282.85
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 97,617,698.36
Modificado	$ 102,147,032.64
Devengado	$ 38,895,221.90
Pagado	$ 36,801,992.16

	Semáforo	
A	39.84%	Crítico
B	38.08%	Crítico
C	37.70%	Crítico
D	36.03%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual

Momentos	Total
Aprobado	$ 121,483,361.73
Modificado	$ 116,482,315.49
Devengado	$ 38,895,221.90
Pagado	$ 36,801,992.16

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP101 Obras y Servicios Públicos Competitivos

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 808,287.13	$ 909,649.22	$ 830,087.19	$ 2,548,023.54
Modificado	$ 808,287.13	$ 909,649.22	$ 810,087.19	$ 2,528,023.54
Devengado	$ 165,024.67	$ 391,472.28	$ 453,713.37	$ 1,010,210.32
Pagado	$ 165,024.67	$ 388,628.14	$ 445,729.11	$ 999,381.92

	Semáforo	
A	39.65%	Crítico
B	39.96%	Crítico
C	39.22%	Crítico
D	39.53%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 883,649.22	$ 718,287.13	$ 768,649.28	$ 2,370,585.63
Modificado	$ 788,649.22	$ 1,530,288.17	-$ 1,243,325.99	$ 1,075,611.40
Devengado	$ 556,443.94	$ 545,027.43	$ 544,015.80	$ 1,645,487.17
Pagado	$ 514,430.34	$ 581,836.05	$ 535,480.82	$ 1,631,747.21

	Semáforo	
A	69.41%	En riesgo
B	152.98%	Fallo en la planeación
C	68.83%	En riesgo
D	151.70%	Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 738,955.71	$ 771,149.22	$ 706,787.19	$ 2,216,892.12
Modificado	$ 676,099.62	$ 922,981.13	-$ 151,092.70	$ 1,447,988.05
Devengado	$ 539,157.42	$ 616,137.06	$ 453,948.68	$ 1,609,243.16
Pagado	$ 499,220.25	$ 550,555.71	$ 439,938.14	$ 1,489,714.10

	Semáforo	
A	72.59%	Aceptable
B	111.14%	Aceptable
C	67.20%	En riesgo
D	102.88%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 296,349.22	$ 300,787.13	$ 648,017.44	$ 1,245,153.79
Modificado	$ 407,047.61	$ 325,231.45	$ 483,511.96	$ 1,215,791.02
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 7,135,501.29
Modificado	$ 5,051,622.99
Devengado	$ 4,264,940.65
Pagado	$ 4,120,843.23

	Semáforo	
A	59.77%	En riesgo
B	84.43%	Aceptable
C	57.75%	En riesgo
D	81.57%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP102 Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 27,300.00	$ 92,000.00	$ 722,870.00	$ 842,170.00	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 27,300.00	$ 92,000.00	$722,870.00	$ 842,170.00	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 466,113.00	$ 827,338.00	$ 90,300.00	$ 1,383,751.00	A	1.86%	Crítico
Modificado	$ 466,113.00	$ 827,338.00	$ 90,300.00	$ 1,383,751.00	B	1.86%	Crítico
Devengado	$ 25,752.00	$ -	$ -	$ 25,752.00	C	1.86%	Crítico
Pagado	$ -	$ 25,752.00	$ -	$ 25,752.00	D	1.86%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 127,370.00	$ 79,300.00	$ -	$ 206,670.00	A	174.86%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 127,370.00	-$ 1,709,865.08	-$ 256,282.49	-$ 1,838,777.57	B	-19.65%	#N/A
Devengado	$ 361,391.43	$ -	$ -	$ 361,391.43	C	24.42%	Crítico
Pagado	$ 50,473.92	$ -	$ -	$ 50,473.92	D	-2.74%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 135,256.00	$ 57,750.00	$ -	$ 193,006.00	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 2,432,591.00	A	15.91%	Crítico
Modificado	$ 387,143.43	B	100.00%	Aceptable
Devengado	$ 387,143.43	C	3.13%	Crítico
Pagado	$ 76,225.92	D	19.69%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP103 **Obras Públicas de Calidad**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,329,869.55	$ 1,389,881.64	$ 1,898,069.57	$ 4,617,820.76	A	30.81%	Crítico
Modificado	$ 1,334,869.55	$ 1,389,881.64	$ 1,899,069.57	$ 4,623,820.76	B	30.77%	Crítico
Devengado	$ 388,733.47	$ 532,263.69	$ 501,593.49	$ 1,422,590.65	C	30.04%	Crítico
Pagado	$ 383,317.50	$ 523,500.73	$ 480,096.15	$ 1,387,014.38	D	30.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,336,581.63	$ 1,393,869.57	$ 1,316,831.66	$ 4,047,282.86	A	52.24%	En riesgo
Modificado	$ 1,467,121.35	$ 883,244.86	$ 1,232,531.07	$ 3,582,897.28	B	59.01%	En riesgo
Devengado	$ 545,061.70	$ 928,037.60	$ 641,199.92	$ 2,114,299.22	C	47.41%	Crítico
Pagado	$ 440,352.55	$ 697,447.97	$ 781,038.55	$ 1,918,839.07	D	53.56%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,574,669.77	$ 1,512,481.65	$ 1,262,869.57	$ 4,350,020.99	A	44.23%	Crítico
Modificado	$ 1,483,278.14	$ 674,133.70	-$ 24,604.67	$ 2,132,807.17	B	90.21%	Aceptable
Devengado	$ 844,356.61	$ 554,085.66	$ 525,628.42	$ 1,924,070.69	C	44.33%	Crítico
Pagado	$ 684,721.88	$ 687,723.44	$ 555,876.64	$ 1,928,321.96	D	90.41%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 1,300,981.64	$ 1,157,269.57	$ 2,563,446.69	$ 5,021,697.90	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 839,863.84	$ 765,491.85	$ 1,730,942.39	$ 3,336,298.08	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 13,015,124.61	A	41.96%	Crítico
Modificado	$ 10,339,525.21	B	52.82%	En riesgo
Devengado	$ 5,460,960.56	C	40.22%	Crítico
Pagado	$ 5,234,175.41	D	50.62%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP104 **Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 3,322,724.85	$ 3,322,724.84	$ 3,322,724.84	$ 9,968,174.53
Modificado	$ 3,322,724.85	$ 3,322,724.84	$ 3,322,724.84	$ 9,968,174.53
Devengado	$ -	$ -		$ -
Pagado	$ -	$ -		$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 22,645,828.65	$ 3,322,724.84	$ 3,322,724.84	$ 29,291,278.33
Modificado	$ 21,135,226.01	$ 1,125,793.94	$ 3,322,724.84	$ 25,583,744.79
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 3,322,724.84	$ 3,322,724.84	$ 3,322,724.84	$ 9,968,174.52
Modificado	$ 3,322,724.84	-$ 15,014,891.53	-$ 12,001,149.80	-$ 23,693,316.49
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 3,322,724.84	$ -	$ -	$ 3,322,724.84
Modificado	$ 3,322,724.84	$ -	$ -	$ 3,322,724.84
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 49,227,627.38
Modificado	$ 11,858,602.83
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP105 **Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ -
Devengado	$ -
Devengado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP106 **Obras por Autogestión**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
Modificado	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ 1,000,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 2,000,000.00	$ 1,875,000.00	$ 1,875,000.00	$ 5,750,000.00
Modificado	$ 2,000,000.00	$ 1,875,000.00	$ 1,875,000.00	$ 5,750,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 1,875,000.00	$ 1,875,000.00	$ 1,875,000.00	$ 5,625,000.00
Modificado	$ 1,875,000.00	-$ 1,325,000.00	-$ 7,300,000.00	-$ 6,750,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 1,875,000.00	$ 1,875,000.00	$ 1,875,000.00	$ 5,625,000.00
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 59	Crítico	🔴
60 - 79	En riesgo	🟡
80 - 105	Aceptable	🟢
106 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 12,375,000.00
Modificado	$ -
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP107 **Proyectos de Obra**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 589,111.80	$ 580,062.10	$ 589,111.88	$ 1,758,285.78	A	78.31%	Aceptable
Modificado	$873,909.43	$ 882,984.08	$ 900,777.07	$ 2,657,670.58	B	51.81%	En riesgo
Devengado	$ 465,797.63	$ 498,350.57	$ 412,829.08	$ 1,376,977.28	C	76.81%	Aceptable
Pagado	$ 465,797.63	$ 484,985.02	$ 399,729.59	$ 1,350,512.24	D	50.82%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 580,062.10	$ 589,111.80	$ 580,062.18	$ 1,749,236.08	A	73.38%	Aceptable
Modificado	$ 844,741.38	$ 889,281.26	$ 2,840,488.07	$ 4,574,510.71	B	28.06%	Crítico
Devengado	$ 446,503.14	$ 554,394.76	$ 282,755.32	$ 1,283,653.22	C	72.17%	Aceptable
Pagado	$ 350,772.93	$ 631,017.71	$ 280,664.00	$ 1,262,454.64	D	27.60%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 642,827.22	$ 580,062.10	$ 589,111.88	$ 1,812,001.20	A	106.62%	Aceptable
Modificado	$ 710,565.99	$ 506,305.60	-$ 1,334,149.81	-$ 117,278.22	B	-1647.27%	#N/A
Devengado	$ 397,797.14	$ 1,170,059.62	$ 364,033.94	$ 1,931,890.70	C	101.87%	Aceptable
Pagado	$ 303,046.19	$ 1,208,787.03	$ 334,020.77	$ 1,845,853.99	D	-1573.91%	#N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 580,062.09	$ 589,111.79	$ 2,024,756.47	$ 3,193,930.35		0.00%	Crítico
Modificado	$ 506,305.59	$ 449,755.29	$ 485,411.60	$ 1,441,472.48	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 5,319,523.06	A	86.33%	Aceptable
Modificado	$ 7,114,903.07	B	64.55%	En riesgo
Devengado	$ 4,592,521.20	C	83.82%	Aceptable
Pagado	$ 4,458,820.87	D	62.67%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP108 **Inspección y Licencias**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 894,966.04	$ 885,232.75	$ 894,966.11
Modificado	$ 894,966.04	$ 891,827.63	$ 903,134.19
Devengado	$ 325,289.00	$350,959.36	$ 592,332.29
Pagado	$ 325,289.00	$342,844.81	$ 580,366.55

1er Trim		Semáforo	
$ 2,675,164.90	A	47.42%	Crítico
$ 2,689,927.86	B	47.16%	Crítico
$ 1,268,580.65	C	46.67%	Crítico
$ 1,248,500.36	D	46.41%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 885,232.75	$ 894,966.04	$ 885,232.82
Modificado	$ 982,606.54	$ 1,437,326.78	$ 1,138,488.65
Devengado	$ 798,940.83	$ 1,176,763.68	$ 940,591.73
Pagado	$ 699,904.58	$ 1,080,391.33	$ 937,040.50

2do Trim		Semáforo	
$ 2,665,431.61	A	109.41%	Aceptable
$ 3,558,421.97	B	81.95%	Aceptable
$ 2,916,296.24	C	101.95%	Aceptable
$ 2,717,336.41	D	76.36%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 991,479.00	$ 885,232.75	$ 894,966.11
Modificado	$ 995,483.12	$ 849,869.06	$ 976,627.91
Devengado	$ 1,451,136.73	$ 1,138,217.34	$ 1,016,770.62
Pagado	$ 1,096,010.99	$ 1,261,309.12	$ 1,127,465.78

3er Trim		Semáforo	
$ 2,771,677.86	A	130.11%	Fallo en la planeación
$ 2,821,980.09	B	127.79%	Fallo en la planeación
$ 3,606,124.69	C	125.73%	Fallo en la planeación
$ 3,484,785.89	D	123.49%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 885,232.75	$ 894,966.04	$ 3,483,951.70
Modificado	$ 869,233.75	$ 806,261.04	$ 3,343,501.64
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 5,264,150.49		0.00%	Crítico
$ 5,018,996.43	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 8,112,274.37	A	96.04%	Aceptable
Modificado	$ 9,070,329.92	B	85.90%	Aceptable
Devengado	$ 7,791,001.58	C	91.84%	Aceptable
Pagado	$ 7,450,622.66	D	82.14%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP109 **Ramo General 33 Fondo III - 2019**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP110 **Restauración Integral Catedral Cuernavaca**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 56.65	$ -	$ -
Modificado	$ 56.65	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 56.65	A	0.00%	Crítico
$ 56.65	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 56.65	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 56.65	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP112 **Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia ajonjolinar**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 3,128,737.57	$ -	$ 3,128,737.57
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 3,128,737.57
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP113 **Rehabilitación de baños de la escuela primaria Prof. Aurelio c. merino**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 302,500.80	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ 302,500.80
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 302,500.80
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP114 **Construcción de los baños de la escuela primaria urbana federal Gral. Lázaro cárdenas**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 326,705.29	$ -	$ 326,705.29
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 326,705.29
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP115 **Construcción de techado en el jardín de niños club de leones**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,045,575.54	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ 1,045,575.54
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,045,575.54
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP116 Construcción de muro de contención de calle lidio mancilla

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 4,115,554.75	$ -	$ 4,115,554.75
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 4,115,554.75
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP117 **Construcción de techado en el jardín de niños Frida khalo**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,184,931.85	$ -	$ 1,184,931.85
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,184,931.85
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP118 **Construcción de red de agua potable calle Flamingos y Flores**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 905,388.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ 905,388.00
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 905,388.00
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP119 **Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 699,618.02
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ 699,618.02
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 699,618.02
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP120 **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 1,602,923.47	$ 1,602,923.47
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,602,923.47
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP122 **Construcción de drenaje sanitario en privada Tecampanario**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 884,910.30	$ 884,910.30
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 884,910.30
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP123 **Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuacatitlan**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,339,308.72	$ -	$ 1,339,308.72
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,339,308.72
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP124 **Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Manuel Altamirano primer etapa**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,079,118.00	$ -	$ 1,079,118.00
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,079,118.00
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP125 **Construcción de drenaje sanitario de la calle Nicolás bravo primer etapa**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 607,019.47	$ -	$ 607,019.47
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-49	Crítico	🔴
50-69	En riesgo	🟡
70-115	Aceptable	🟢
116 y más	Falla en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 607,019.47
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP126 **Construcción de drenaje sanitario de la calle motolinia**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 305,661.57	$ -	$ 305,661.57
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 305,661.57
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP127 **Construcción de drenaje sanitario de la calle azucena**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 657,963.75	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ 657,963.75
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Falla en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 657,963.75
Devengado	$ -
Pagado	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP128 **Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 384,689.72	$ -	$ 384,689.72
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 384,689.72
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP129 Construcción de techado en la escuela primaria Hermenegildo galeana

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,184,345.00	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ 1,184,345.00
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,184,345.00
Devengado	$ -
Pagado	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP130 **Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,184,345.00	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ 1,184,345.00
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,184,345.00
Devengado	$ -
Pagado	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP131 **Construcción de la barda perimetral de la escuela primaria 17 de abril de 1869**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 422,315.32	$ -	$ 422,315.32
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 422,315.32
Devengado	$ -
Pagado	$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP132 **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Popotla Norte entre calles**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 2,518,091.14	$ 2,518,091.14
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,518,091.14
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP134 **Construcción de drenaje sanitario en prolongación Cristobal Rojas**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 451,865.19	$ 451,865.19
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 451,865.19
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP135 **Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 474,554.49	$ -	$ 474,554.49
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 474,554.49
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP136 **Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Lagunilla**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 542,335.53	$ 542,335.53
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 542,335.53
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP137 **Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Carolina**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 1,839,635.79	$ 1,839,635.79
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,839,635.79
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
Juntos hacemos

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP138 **Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cuauhtemoc**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 1,390,649.34	$ 1,390,649.34
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,390,649.34
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP139 **Rehabilitación de centro de Desarrollo Comunitario Villa Santiago**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 700,146.14	$ 700,146.14
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Falla en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 700,146.14
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP141 **Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos Australianos, Bugambilias y**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 2,279,502.65	$ 2,279,502.65
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,279,502.65
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP142 **Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 152,855.62	$ 152,855.62
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 152,855.62
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP143 **Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ 1,355,953.45	$ 1,355,953.45
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,355,953.45
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP144 **Construcción del drenaje sanitario en la calle francisco villa**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 594,289.53	$ -	$ 594,289.53
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 594,289.53
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP302 **Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2019**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 1,510,602.64	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 295,703.10
Pagado	$ -	$ -	$ 295,703.10

2do Trim
$ -
$ 1,510,602.64
$ 295,703.10
$ 295,703.10

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	19.58%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	19.58%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 121,770.15	$ 107,444.26	$ 159,972.58
Pagado	$ -	$ 229,214.41	$ -

3er Trim
$ -
$ -
$ 389,186.99
$ 229,214.41

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

Semáforo		
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,510,602.64
Devengado	$ 684,890.09
Pagado	$ 524,917.51

Semáforo		
A	0.00%	Crítico
B	45.34%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	34.75%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Juntos Haremos Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI104 **Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 18,278.30	$ -
Devengado	$ -	$ 18,278.30	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ 18,278.30

1er Trim
$ -
$ 18,278.30
$ 18,278.30
$ 18,278.30

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 18,278.30
Devengado	$ 18,278.30
Pagado	$ 18,278.30

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI115 **El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018-2**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 66.63	$ -	$ 66.63
Devengado	$ -	$ 66.63	$ -	$ 66.63
Pagado	$ -	$ -	$ 66.63	$ 66.63

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 66.63
Devengado	$ 66.63
Pagado	$ 66.63

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI201 **Pavimentación y drenaje emergente integral**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 4,704,000.00	$ -	$ 4,704,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ 1,025,318.92	$ 1,025,318.92
Pagado	$ -	$ -	$ 512,659.46	$ 512,659.46

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	21.80%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	10.90%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ 512,659.46	$ -	$ 512,659.46

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 1,148,393.48	$ 291,324.90	$ -	$ 1,439,718.38
Pagado	$ 574,196.74	$ 88,143.81	$ -	$ 662,340.55

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 4,704,000.00
Devengado	$ 2,465,037.30
Pagado	$ 1,687,659.47

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	52.40%	En riesgo
C	0.00%	Crítico
D	35.88%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI301 **Indirectos**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 0.13	$ -	$ 0.13
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 0.13
Devengado	$ -
Pagado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI304 **Ampliación de red eléctrica en calles 18 de marzo, 30 de septiembre y calle sin nombre**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 159,028.47	$ -	$ 159,028.47
Devengado	$ -	$ -	$ 154,707.16	$ 154,707.16
Pagado	$ -	$ -	$ 154,707.16	$ 154,707.16

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	97.28%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	97.28%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 4,321.31	$ -	$ -	$ 4,321.31
Pagado	$ 4,321.31	$ -	$ -	$ 4,321.31

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

		Semáforo
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 159,028.47
Devengado	$ 159,028.47
Pagado	$ 159,028.47

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI305 **Rehabilitación de drenaje sanitario en calle de las máquinas**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 2,892.27	$ -	$ 2,892.27
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 2,892.27	$ -	$ -	$ 2,892.27
Pagado	$ 2,892.27	$ -	$ -	$ 2,892.27

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,892.27
Devengado	$ 2,892.27
Pagado	$ 2,892.27

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI308 **Ampliación de drenaje sanitario en calle Ocuilan**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 128.83	$ -	$ 128.83
Devengado	$ -	$ 128.83	$ -	$ 128.83
Pagado	$ -	$ -	$ 128.83	$ 128.83

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 128.83
Devengado	$ 128.83
Pagado	$ 128.83

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI309 **Ampliación de drenaje sanitario en camino antiguo a Santa Martha. Primera Etapa**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 510,135.66	$ -	$ 510,135.66
Devengado	$ -	$ -	$ 508,573.74	$ 508,573.74
Pagado	$ -	$ -	$ 508,573.74	$ 508,573.74

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	99.69%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	99.69%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 1,561.92	$ -	$ -	$ 1,561.92
Pagado	$ 1,561.92	$ -	$ -	$ 1,561.92

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 510,135.66
Devengado	$ 510,135.66
Pagado	$ 510,135.66

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI310 **Pavimentación con concreto hidráulico de la calle pino paraje Madroño. Primera etapa**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,636,557.55	$ -	$ 1,636,557.55
Devengado	$ -	$ -	$ 192,653.35	$ 192,653.35
Pagado	$ -	$ -	$ 192,653.35	$ 192,653.35

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	11.77%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	11.77%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al período

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,636,557.55
Devengado	$ 192,653.35
Pagado	$ 192,653.35

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	11.77%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	11.77%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI316 **Mejoramiento de sanitarios en el jardín de niños Andrés Quintana Roo**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 165,114.86	$ -	$ 165,114.86
Devengado	$ -	$ -	$ 162,254.24	$ 162,254.24
Pagado	$ -	$ -	$ 162,254.24	$ 162,254.24

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	98.27%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	98.27%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 2,860.62	$ -	$ -	$ 2,860.62
Pagado	$ 2,860.62	$ -	$ -	$ 2,860.62

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 165,114.86
Devengado	$ 165,114.86
Pagado	$ 165,114.86

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI319 **Ampliación de red eléctrica en privada 1 y 3, privada noche buena, calles amates y**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 2,534,025.36	$ -	$ 2,534,025.36
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 1,267,012.68	$ -	$ -	$ 1,267,012.68
Pagado	$ 1,267,012.68	$ -	$ -	$ 1,267,012.68

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,534,025.36
Devengado	$ 1,267,012.68
Pagado	$ 1,267,012.68

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	50.00%	En riesgo
C	0.00%	Crítico
D	50.00%	En riesgo

Comentarios:

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI320 **Pavimentación con concreto hidráulico en calle Mina**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 453,323.65	$ -	$ 453,323.65
Devengado	$ -	$ -	$ 448,261.62	$ 448,261.62
Pagado	$ -	$ -	$ 448,261.62	$ 448,261.62

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	98.88%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	98.88%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 5,062.03	$ -	$ -	$ 5,062.03
Pagado	$ 5,062.03	$ -	$ -	$ 5,062.03

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 453,323.65
Devengado	$ 453,323.65
Pagado	$ 453,323.65

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI321 **Ampliación de red eléctrica en calles Primavera, Golondrinas, Jilgueros y Bugambilias**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,633,157.79	$ -	$ 1,633,157.79
Devengado	$ -	$ -	$ 1,630,257.80	$ 1,630,257.80
Pagado	$ -	$ -	$ 1,630,257.80	$ 1,630,257.80

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	99.82%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	99.82%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 2,899.99	$ -	$ -	$ 2,899.99
Pagado	$ 2,899.99	$ -	$ -	$ 2,899.99

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,633,157.79
Devengado	$ 1,633,157.79
Pagado	$ 1,633,157.79

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI322 **Ampliación de red eléctrica en calles arquitectos de SEDESOL y Loma Bonita**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 96,894.56	$ -	$ 96,894.56
Devengado	$ -	$ -	$ 92,272.80	$ 92,272.80
Pagado	$ -	$ -	$ 92,272.80	$ 92,272.80

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	95.23%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	95.23%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 4,621.76	$ -	$ -	$ 4,621.76
Pagado	$ 4,621.76	$ -	$ -	$ 4,621.76

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 96,894.56
Devengado	$ 96,894.56
Pagado	$ 96,894.56

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	0.00%	Crítico
D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI324 **Construcción de drenaje sanitario en calles Primavera, Zenzontle, Faisán, privada del**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 250,624.95	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 244,330.19
Pagado	$ -	$ -	$ 244,330.19

1er Trim
$ -
$ 250,624.95
$ 244,330.19
$ 244,330.19

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	97.49%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 6,294.76	$ -	$ -
Pagado	$ 6,294.76	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ 6,294.76
$ 6,294.76

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 250,624.95
Devengado	$ 250,624.95
Pagado	$ 250,624.95

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI325 **Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable, en las**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 369,814.37	$ -	$ 369,814.37
Devengado	$ -	$ -	$ 368,330.52	$ 368,330.52
Pagado	$ -	$ -	$ 368,330.52	$ 368,330.52

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	99.60%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 1,483.85	$ -	$ -	$ 1,483.85
Pagado	$ 1,483.85	$ -	$ -	$ 1,483.85

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 369,814.37
Devengado	$ 369,814.37
Pagado	$ 369,814.37

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI326 **Construcción de tanque elevado de agua potable. (Loma Bonita)**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 296,650.11	$ -	$ 296,650.11
Devengado	$ -	$ -	$ 292,762.55	$ 292,762.55
Pagado	$ -	$ -	$ 292,762.55	$ 292,762.55

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	98.69%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 3,887.56	$ -	$ -	$ 3,887.56
Pagado	$ 3,887.56	$ -	$ -	$ 3,887.56

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-49	Crítico	🔴
50-69	En riesgo	🟡
70-115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 296,650.11
Devengado	$ 296,650.11
Pagado	$ 296,650.11

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI327 **Drenaje Sanitario en privada Meneses**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 470,137.50	$ -	$ 470,137.50
Devengado	$ -	$ 469,947.56	$ -	$ 469,947.56
Pagado	$ -	$ -	$ 469,947.56	$ 469,947.56

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	99.96%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 189.94	$ -	$ -	$ 189.94
Pagado	$ 189.94	$ -	$ -	$ 189.94

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 470,137.50
Devengado	$ 470,137.50
Pagado	$ 470,137.50

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI329 **Construcción de tanque elevado de agua potable (El Ajonjolinar)**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 2,165,121.43	$ -	$ 2,165,121.43
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 1,082,560.72	$ -	$ -	$ 1,082,560.72
Pagado	$ 1,082,560.72	$ -	$ -	$ 1,082,560.72

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,165,121.43
Devengado	$ 1,082,560.72
Pagado	$ 1,082,560.72

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	50.00%	En riesgo
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI379 **Mejoramiento externo del pozo de absorción de aguas pluviales ubicado en la calle**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 216,291.90	$ -	$ 216,291.90
Devengado	$ -	$ -	$ 216,291.90	$ 216,291.90
Pagado	$ -	$ -	$ 216,291.90	$ 216,291.90

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 216,291.90
Devengado	$ 216,291.90
Pagado	$ 216,291.90

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI380 **Rehabilitación de drenaje de aguas pluviales en calle independencia, poblado de Santa**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 58,627.69	$ -	$ 58,627.69
Devengado	$ -	$ 58,627.69	$ -	$ 58,627.69
Pagado	$ -	$ 6,352.99	$ 52,274.70	$ 58,627.69

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 58,627.69
Devengado	$ 58,627.69
Pagado	$ 58,627.69

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI383 **Ampliación de Red de distribución de agua potable privada las moras Col. Granjas**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 6,064.46	$ -	$ 6,064.46
Devengado	$ -	$ -	$ 6,064.46	$ 6,064.46
Pagado	$ -	$ -	$ 6,064.46	$ 6,064.46

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 6,064.46
Devengado	$ 6,064.46
Pagado	$ 6,064.46

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI603 **Construcción de alumbrado público en calle galeana, colonia Lázaro Cárdenas del Río,**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 23,144.41	$ -	$ 23,144.41
Devengado	$ -	$ -	$ 23,144.41	$ 23,144.41
Pagado	$ -	$ -	$ 23,144.41	$ 23,144.41

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 23,144.41
Devengado	$ 23,144.41
Pagado	$ 23,144.41

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
Juntos haremos

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI604 **Construcción de aula de medios en la Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10,**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,006,040.39	$ -	$ 1,006,040.39
Devengado	$ -	$ -	$ 985,989.12	$ 985,989.12
Pagado	$ -	$ -	$ 985,989.12	$ 985,989.12

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	98.01%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 20,051.27	$ -	$ -	$ 20,051.27
Pagado	$ 20,051.27	$ -	$ -	$ 20,051.27

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,006,040.39
Devengado	$ 1,006,040.39
Devengado	$ 1,006,040.39

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI606 **Construcción de muro de contención en calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas,**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 2,494,434.92	$ -	$ 2,494,434.92
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 1,247,217.45	$ -	$ -	$ 1,247,217.45
Pagado	$ 1,247,217.45	$ -	$ -	$ 1,247,217.45

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 2,494,434.92
Devengado	$ 1,247,217.45
Devengado	$ 1,247,217.45

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	50.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI607 **Construcción de pavimento hidráulico calle Ocuilan del poblado de Tetela del Monte,**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 91,477.53	$ -	$ 91,477.53
Devengado	$ -	$ -	$ 91,081.05	$ 91,081.05
Pagado	$ -	$ -	$ 91,081.05	$ 91,081.05

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	99.57%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 396.48	$ -	$ -	$ 396.48
Pagado	$ 396.48	$ -	$ -	$ 396.48

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 91,477.53
Devengado	$ 91,477.53
Pagado	$ 91,477.53

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI608 **Construcción de Techumbre Metálica en la Escuela Preparatoria por Cooperación**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 77,024.75	$ -	$ 77,024.75
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 77,024.75
Devengado	$ -
Devengado	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI629 **Rehabilitación de la Ayudantía Municipal del poblado de Chapultepec, Cuernavaca,**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 994,512.17	$ -	$ 994,512.17
Devengado	$ -	$ 488,388.35	$ 504,558.45	$ 992,946.80
Pagado	$ -	$ 244,194.18	$ 748,752.62	$ 992,946.80

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	99.84%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 1,565.37	$ -	$ -	$ 1,565.37
Pagado	$ 1,565.37	$ -	$ -	$ 1,565.37

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

		Semáforo
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 994,512.17
Devengado	$ 994,512.17
Pagado	$ 994,512.17

		Semáforo
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI638 **Construcción de drenaje sanitario en la escuela Prof. Estanislao Rojas Zúñiga**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 39,002.28	$ -	$ 39,002.28
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 19,501.15	$ -	$ -	$ 19,501.15
Pagado	$ 19,501.15	$ -	$ -	$ 19,501.15

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 39,002.28
Devengado	$ 19,501.15
Pagado	$ 19,501.15

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	50.00%	En riesgo
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI641 **Rehabilitación del Mercado Adolfo López Mateos en el Municipio de Cuernavaca,**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,558,827.85	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 1,556,386.44
Pagado	$ -	$ -	$ 1,556,386.44

1er Trim
$ -
$ 1,558,827.85
$ 1,556,386.44
$ 1,556,386.44

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	99.84%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 2,441.41	$ -	$ -
Pagado	$ 2,441.41	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ 2,441.41
$ 2,441.41

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 1,558,827.85
Devengado	$ 1,558,827.85
Pagado	$ 1,558,827.85

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI642 **Rehabilitación de sanitarios en la esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino y**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 125,613.45	$ -	$ 125,613.45
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ 62,806.72	$ -	$ -	$ 62,806.72
Pagado	$ 62,806.72	$ -	$ -	$ 62,806.72

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

	Semáforo	
	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al período

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 125,613.45
Devengado	$ 62,806.72
Pagado	$ 62,806.72

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	50.00%	Crítico
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI649 **Construcción de techumbre en la ayudantia de Santa María Ahuacatitlan, Cuernavaca,**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 995,740.67	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 995,740.67
Pagado	$ -	$ -	$ 995,740.67

1er Trim
$ -
$ 995,740.67
$ 995,740.67
$ 995,740.67

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ -
$ -
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	0.00%	Crítico
C	0.00%	Crítico
D	0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 995,740.67
Devengado	$ 995,740.67
Pagado	$ 995,740.67

	Semáforo	
A	0.00%	Crítico
B	100.00%	Aceptable
C	100.00%	Aceptable
D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
NUM. DE OFICIO: SDSySP/285/X/2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Morelos a 21 de octubre de 2019.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019-2021
22 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA:

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
Encargado de Despacho de la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
P R E S E N T E.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, me refiero a su oficio TM/DGCyCP/DPESPP/8341/2019, mediante el cual solicita se reenvíen formatos impresos en tres tantos debidamente requisitados con las firmas de cada uno de los Directores de área, así como Subsecretarios y un Servidor, relativo a los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019 correspondientes al 3er. Trimestre.

Lo anterior, para la atención y seguimiento correspondiente en la integración al Informe de Gestión Gubernamental.

Sin más por el momento, le reitero nuestro compromiso para el beneficio del Municipio.

A T E N T A M E N T E

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CUERNAVACA 2019 - 2021

LIC. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca

Al contestar este oficio cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.

C.C.P. Lic. América Berenice Jiménez Molina.- Contralora Municipal. Para su conocimiento.
C.P. José Reynold Quiñones Salinas.- Tesorero Municipal.- Para su conocimiento.
M.A. Domingo Coria Delgado.- Coordinador Técnico de la Tesorería Municipal.- Mismo fin.
C.P. Miguel Avilez Meraz.- Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos. Para conocimiento.
EEMC/MAM/brj.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
21 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 15:58

C/ANEXO

1285

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 23,977,416.96	$ 24,368,712.18	$ 26,605,085.36	$ 74,951,214.50
Modificado	$ 40,165,367.39	$ 25,946,582.96	$ 44,006,805.71	$ 110,118,756.06
Devengado	$ 16,250,394.38	$ 26,984,300.64	$ 27,810,231.33	$ 71,044,926.35
Pagado	$ 5,890,462.37	$ 35,843,653.20	$ 27,473,692.42	$ 69,207,807.99

Semáforo		
A	94.79%	Aceptable
B	64.52%	En riesgo
C	92.34%	Aceptable
D	62.85%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 24,834,484.47	$ 25,435,968.65	$ 23,768,695.47	$ 74,039,148.59
Modificado	$ 41,233,064.62	$ 20,552,084.34	$ 30,081,442.70	$ 91,866,591.66
Devengado	$ 28,173,745.32	$ 28,454,552.25	$ 32,470,385.13	$ 89,098,682.70
Pagado	$ 27,663,584.66	$ 29,836,694.20	$ 27,054,188.57	$ 84,554,467.43

Semáforo		
A	120.34%	Fallo en la planeación
B	96.99%	Aceptable
C	114.20%	Aceptable
D	92.04%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 24,162,908.34	$ 23,614,225.47	$ 23,981,660.65	$ 71,758,794.46
Modificado	$ 26,090,038.56	$ 29,346,902.75	$ 33,160,482.89	$ 88,597,424.20
Devengado	$ 35,385,285.96	$ 30,377,565.99	$ 43,670,385.94	$ 109,433,237.89
Pagado	$ 38,298,745.89	$ 28,454,378.04	$ 37,597,348.87	$ 104,350,472.80

Semáforo		
A	152.50%	Fallo en la planeación
B	123.52%	Fallo en la planeación
C	145.42%	Fallo en la planeación
D	117.78%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 23,288,613.28	$ 15,110,542.65	$ 28,773,490.10	$ 67,172,646.03
Modificado	$ 32,380,285.23	$ 24,270,851.21	$ 32,643,432.47	$ 89,294,568.91
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

Semáforo		
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 220,749,157.55
Modificado	$ 290,582,771.92
Devengado	$ 269,576,846.94
Pagado	$ 258,112,748.22

Semáforo		
A	122.12%	Fallo en la planeación
B	92.77%	Aceptable
C	116.93%	Fallo en la planeación
D	88.83%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 287,921,803.58
Modificado	$ 379,877,340.83
Devengado	$ 269,576,846.94
Pagado	$ 258,112,748.22

MIGUEL AVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDSySP

EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD101 **Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,034,630.53	$ 1,615,710.75	$ 744,630.52
Modificado	$ 1,567,981.81	$ 2,149,852.93	$ 1,162,023.29
Devengado	$ 773,313.93	$ 870,272.12	$ 780,084.95
Pagado	$ 773,313.93	$ 841,006.94	$ 738,849.66

1er Trim
$ 3,394,971.80
$ 4,879,858.03
$ 2,423,671.00
$ 2,353,170.53

	Semáforo	
A	71.39%	Aceptable
B	49.67%	Crítico
C	69.31%	En riesgo
D	48.22%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 776,510.75	$ 694,630.52	$ 691,510.75
Modificado	$ 174,035.22	$ 1,083,583.46	-$ 346,262.37
Devengado	$ 725,056.66	$ 772,824.55	$ 770,175.09
Pagado	$ 691,890.43	$ 775,107.92	$ 763,089.22

2do Trim
$ 2,162,652.02
$ 911,356.31
$ 2,268,056.30
$ 2,230,087.57

	Semáforo	
A	104.87%	Aceptable
B	248.87%	Fallo en la planeación
C	103.12%	Aceptable
D	244.70%	Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 748,424.89	$ 691,510.75	$ 694,630.52
Modificado	$ 779,245.51	$ 573,379.47	$ 704,825.11
Devengado	$ 850,937.32	$ 756,203.33	$ 708,197.60
Pagado	$ 798,353.14	$ 761,303.41	$ 689,124.73

3er Trim
$ 2,134,566.16
$ 2,057,450.09
$ 2,315,338.25
$ 2,248,781.28

	Semáforo	
A	108.47%	Aceptable
B	112.53%	Aceptable
C	105.35%	Aceptable
D	109.30%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 691,510.75	$ 649,980.52	$ 2,164,978.86
Modificado	$ 175,553.96	$ 158,639.86	$ 1,010,961.83
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim
$ 3,506,470.13
$ 1,345,155.65
$ -
$ -

	Semáforo	
A	0.00%	
B	0.00%	
C	0.00%	
D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 7,692,189.98
Modificado	$ 7,848,664.43
Devengado	$ 7,007,065.55
Pagado	$ 6,832,039.38

	Semáforo	
A	91.09%	Aceptable
B	89.28%	Aceptable
C	88.82%	Aceptable
D	87.05%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

MIGUEL AVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDSySP

EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD105 Planeación Urbana, Territorial y Ecológico

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 860,389.09	$ 849,712.35	$ 860,389.09
Modificado	$ 868,099.23	$ 893,199.93	$ 914,296.59
Devengado	$ 827,367.12	$ 917,716.75	$ 883,847.81
Pagado	$ 827,367.12	$ 883,652.61	$ 851,142.89

1er Trim		Semáforo	
$ 2,570,490.53	A	102.27%	Aceptable
$ 2,675,595.75	B	98.26%	Aceptable
$ 2,628,931.68	C	99.68%	Aceptable
$ 2,562,162.62	D	95.76%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 849,712.35	$ 860,389.09	$ 849,712.35
Modificado	$ 864,107.70	$ 880,805.37	$ 961,847.26
Devengado	$ 860,136.00	$ 845,013.77	$ 852,163.81
Pagado	$ 837,700.73	$ 814,423.95	$ 844,732.93

2do Trim		Semáforo	
$ 2,559,813.79	A	99.90%	Aceptable
$ 2,706,760.33	B	94.48%	Aceptable
$ 2,557,313.58	C	97.54%	Aceptable
$ 2,496,857.61	D	92.25%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 958,017.77	$ 849,712.35	$ 860,389.09
Modificado	$ 1,131,847.29	$ 1,013,854.94	$ 959,550.13
Devengado	$ 976,379.22	$ 973,910.86	$ 957,493.16
Pagado	$ 948,069.81	$ 925,560.61	$ 958,745.87

3er Trim		Semáforo	
$ 2,668,119.21	A	108.98%	Aceptable
$ 3,105,252.36	B	93.64%	Aceptable
$ 2,907,783.24	C	106.16%	Aceptable
$ 2,832,376.29	D	91.21%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 849,712.35	$ 860,389.09	$ 3,590,406.68
Modificado	$ 667,575.54	$ 461,678.47	$ 3,154,477.68
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 5,300,508.12	A	0.00%	
$ 4,283,731.69	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 7,798,423.53	A	103.79%	Aceptable
Modificado	$ 8,487,608.44	B	95.36%	Aceptable
Devengado	$ 8,094,028.50	C	101.19%	Aceptable
Pagado	$ 7,891,396.52	D	92.98%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

MIGUEL AVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDSySP

EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD108 **Bienes Muebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 265,000.00	$ -	$ -
Modificado	$ 265,000.00	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 265,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 265,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ 11,776.32	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ 11,776.32

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ 11,776.32	C	0.00%	Crítico
$ 11,776.32	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 303,088.93	-$ 37,124.11	$ 70,395.15
Devengado	$ -	$ 487,288.50	$ 19,471.76
Pagado	$ -	$ 344,656.48	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ 336,359.97	B	150.66%	Fallo en la planeación
$ 506,760.26	C	0.00%	Crítico
$ 344,656.48	D	102.47%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 265,000.00	A	195.67%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 601,359.97	B	86.23%	Aceptable
Devengado	$ 518,536.58	C	134.50%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 356,432.80	D	59.27%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

MIGUEL AVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDSySP

EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD111 Sevicios Públicos de Calidad

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 6,227,735.75	$ 6,403,289.08	$ 9,500,065.75
Modificado	$ 6,285,508.56	$ 7,403,530.10	$ 10,841,369.67
Devengado	$ 4,394,192.48	$ 5,233,991.69	$ 5,839,393.71
Pagado	$ 4,289,781.32	$ 5,156,460.00	$ 5,576,493.20

1er Trim		Semáforo	
$ 22,131,090.58	A	69.89%	En riesgo
$ 24,530,408.33	B	63.05%	En riesgo
$ 15,467,577.88	C	67.88%	En riesgo
$ 15,022,734.52	D	61.24%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 8,573,431.08	$ 9,246,118.75	$ 7,592,642.08
Modificado	$ 9,970,975.25	$ 11,023,347.93	$ 22,831,027.52
Devengado	$ 6,244,623.17	$ 6,320,093.30	$ 7,385,440.32
Pagado	$ 5,761,679.94	$ 6,515,696.62	$ 6,127,104.75

2do Trim		Semáforo	
$ 25,412,191.91	A	78.51%	Aceptable
$ 43,825,350.70	B	45.52%	Crítico
$ 19,950,156.79	C	72.42%	Aceptable
$ 18,404,481.31	D	42.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 7,821,635.39	$ 7,438,172.08	$ 7,791,810.75
Modificado	$ 5,971,365.98	$ 5,295,654.58	$ 4,157,189.79
Devengado	$ 11,563,153.91	$ 7,529,014.97	$ 19,863,194.17
Pagado	$ 12,345,330.73	$ 5,791,709.21	$ 14,076,930.18

3er Trim		Semáforo	
$ 23,051,618.22	A	168.99%	Fallo en la planeación
$ 15,424,210.35	B	252.56%	Fallo en la planeación
$ 38,955,363.05	C	139.75%	Fallo en la planeación
$ 32,213,970.12	D	208.85%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 7,415,694.08	$ 6,965,342.75	$ 16,383,274.28
Modificado	$ 4,902,325.44	$ 3,650,532.87	$ 10,477,992.96
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 30,764,311.11	A	0.00%	
$ 19,030,851.27	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 70,594,900.71
Modificado	$ 83,779,969.38
Devengado	$ 74,373,097.72
Pagado	$ 65,641,185.95

	Semáforo	
A	105.35%	Aceptable
B	88.77%	Aceptable
C	92.98%	Aceptable
D	78.35%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

MIGUEL AVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDSySP

EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD112 Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 4,589,661.59	$ 4,500,000.00	$ 4,500,000.00
Modificado	$ 4,589,661.59	$ 4,500,000.00	$ 4,500,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 13,589,661.59	A	0.00%	Crítico
$ 13,589,661.59	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 5,634,830.29	$ 5,634,830.29	$ 5,634,830.29
Modificado	$ 5,634,830.29	-$ 41,823.49	$ 5,634,830.29
Devengado	$ -	$ -	$ 20,629,146.12
Pagado	$ -	$ -	$ 19,307,485.35

2do Trim		Semáforo	
$ 16,904,490.87	A	122.03%	Fallo en la planeación
$ 11,227,837.09	B	183.73%	Fallo en la planeación
$ 20,629,146.12	C	114.22%	Aceptable
$ 19,307,485.35	D	171.96%	Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 5,634,830.29	$ 5,634,830.29	$ 5,634,830.29
Modificado	$ 16,904,490.85	$ 21,501,137.87	$ 5,634,830.29
Devengado	$ 21,023,343.58	$ 19,659,676.40	$ 2,579,796.89
Pagado	$ 22,345,004.35	$ 19,659,676.40	$ 1,358,843.80

3er Trim		Semáforo	
$ 16,904,490.87	A	255.92%	Fallo en la planeación
$ 44,040,459.01	B	98.23%	Aceptable
$ 43,262,816.87	C	256.52%	Fallo en la planeación
$ 43,363,524.55	D	98.46%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 5,634,830.29	$ 5,634,830.29	$ 5,634,830.28
Modificado	$ 25,634,830.29	$ 20,000,000.01	$ 18,000,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 16,904,490.86	A	0.00%	
$ 63,634,830.30	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 47,398,643.33	A	134.80%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 68,857,957.69	B	92.79%	Aceptable
Devengado	$ 63,891,962.99	C	132.22%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 62,671,009.90	D	91.01%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

MIGUEL AVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDSySP

EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD113 **Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (PARTICIPACIONES)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00
Modificado	$ 25,589,116.20	$ 10,000,000.00	$ 25,589,116.16
Devengado	$ 10,255,520.85	$ 19,962,320.08	$ 20,306,904.86
Pagado	$ -	$ 28,962,533.65	$ 20,307,206.67

1er Trim		Semáforo	
$ 30,000,000.00	A	168.42%	Fallo en la planeación
$ 61,178,232.36	B	82.59%	Aceptable
$ 50,524,745.79	C	164.23%	Fallo en la planeación
$ 49,269,740.32	D	80.53%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00
Modificado	$ 23,589,116.16	$ 6,606,171.07	$ -
Devengado	$ 20,343,929.49	$ 20,504,844.31	$ -
Pagado	$ 20,372,313.56	$ 21,731,465.71	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ 24,000,000.00	A	170.20%	Fallo en la planeación
$ 30,195,287.23	B	135.28%	Fallo en la planeación
$ 40,848,773.80	C	175.43%	Fallo en la planeación
$ 42,103,779.27	D	139.44%	Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00
Modificado	$ -	$ -	$ 20,633,692.42
Devengado	$ -	$ -	$ 19,542,232.36
Pagado	$ -	$ -	$ 19,542,232.36

3er Trim		Semáforo	
$ 24,000,000.00	A	81.43%	Aceptable
$ 20,633,692.42	B	94.71%	Aceptable
$ 19,542,232.36	C	81.43%	Aceptable
$ 19,542,232.36	D	94.71%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 7,696,865.81	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 7,696,865.81	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al Periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 78,000,000.00
Modificado	$ 112,007,212.01
Devengado	$ 110,915,751.95
Pagado	$ 110,915,751.95

		Semáforo	
A	142.20%	Fallo en la planeación	
B	99.03%	Aceptable	
C	142.20%	Fallo en la planeación	
D	99.03%	Aceptable	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

MIGUEL AVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDSySP

EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

SD114 **Mantenimiento Vial**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Modificado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 3,000,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 3,000,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Modificado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ 2,833,459.79
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ 3,000,000.00	A	94.45%	Aceptable
$ 3,000,000.00	B	94.45%	Aceptable
$ 2,833,459.79	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Modificado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Devengado	$ 971,471.93	$ 971,471.93	$ -
Pagado	$ 1,861,987.86	$ 971,471.93	$ 971,471.93

3er Trim		Semáforo	
$ 3,000,000.00	A	64.76%	En riesgo
$ 3,000,000.00	B	64.76%	En riesgo
$ 1,942,943.86	C	126.83%	Fallo en la planeación
$ 3,804,931.72	D	126.83%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00
Modificado	$ 1,000,000.00	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 3,000,000.00	A	0.00%	
$ 1,000,000.00	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al Periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 9,000,000.00	A	53.07%	En riesgo
Modificado	$ 9,000,000.00	B	53.07%	En riesgo
Devengado	$ 4,776,403.65	C	42.28%	Crítico
Pagado	$ 3,804,931.72	D	42.28%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

MIGUEL AVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SDSySP

EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
COORDINACIÓN TÉCNICA
"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

MEMORÁNDUM

SDEYT/CT/0646/X/2019

Cuernavaca, Morelos a 17 de octubre del 2019

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al tiempo que en seguimiento a su similar con folio TM/DGCYCP/DPESPP/8264/2019, me permito turnarle de manera impresa en tres tantos originales y debidamente firmados, **los Avances Físicos y Financieros de los Indicadores correspondientes al 3er. Trimestre del año en curso, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.**

Esto para que sean integrados al Informe de Gestión Gubernamental.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. BYRON RUBIO FLORES
COORDINADOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2:02 PM 18 OCT 2019 Archivo. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HORA:

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021 18 OCT 2019 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL HORA: 12:25

1272

C/ANEXO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 3,585,064.39	$ 4,443,064.40	$ 3,816,564.42	$ 11,844,693.21	A	72.80%	Aceptable
Modificado	$ 3,665,893.21	$ 6,302,110.32	$ 3,938,499.41	$ 13,906,502.94	B	62.00%	En riesgo
Devengado	$ 2,627,966.64	$ 2,975,898.15	$ 3,018,775.09	$ 8,622,639.88	C	70.74%	Aceptable
Pagado	$ 2,627,320.07	$ 2,857,730.17	$ 2,893,430.09	$ 8,378,480.33	D	60.25%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 3,756,064.41	$ 3,662,064.42	$ 3,624,064.43	$ 11,042,193.26	A	102.08%	Aceptable
Modificado	$ 4,843,988.85	$ 2,990,103.33	$ 4,405,288.33	$ 12,239,380.51	B	92.10%	Aceptable
Devengado	$ 3,213,231.02	$ 3,638,098.46	$ 4,420,850.71	$ 11,272,180.19	C	88.60%	Aceptable
Pagado	$ 3,078,213.08	$ 3,582,474.53	$ 3,123,094.76	$ 9,783,782.37	D	79.94%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 3,990,608.46	$ 3,613,064.45	$ 3,611,064.44	$ 11,214,737.35	A	93.97%	Aceptable
Modificado	$ 4,120,208.18	$ 3,776,214.53	$ 3,825,404.34	$ 11,721,827.05	B	89.91%	Aceptable
Devengado	$ 4,101,556.00	$ 3,300,247.79	$ 3,137,178.17	$ 10,538,981.96	C	102.00%	Aceptable
Pagado	$ 4,877,351.55	$ 3,343,535.31	$ 3,218,482.99	$ 11,439,369.85	D	97.59%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 3,610,064.44	$ 3,670,064.48	$ 13,762,689.81	$ 21,042,818.73	A	0.00%	
Modificado	$ 3,480,783.69	$ 3,442,703.90	$ 11,923,654.82	$ 18,847,142.41	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 34,101,623.82	A	89.24%	Aceptable
Modificado	$ 37,867,710.50	B	80.37%	Aceptable
Devengado	$ 30,433,802.03	C	86.80%	Aceptable
Pagado	$ 29,601,632.55	D	78.17%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual

ACUMULADO ANUAL	Total
Aprobado	$ 55,144,442.55
Modificado	$ 56,714,852.91
Devengado	$ 30,433,802.03
Pagado	$ 29,601,632.55

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Cordinador Técnico de la SDEyT

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE101 Gestión y Coordinación Económica

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 438,256.03	$ 494,256.03	$ 447,256.04	$ 1,379,768.10	A	81.51%	Aceptable
Modificado	$ 462,834.53	$ 494,256.03	$ 407,857.45	$ 1,364,948.01	B	82.39%	Aceptable
Devengado	$ 328,279.51	$ 393,065.60	$ 403,239.01	$ 1,124,584.12	C	79.31%	Aceptable
Pagado	$ 328,279.51	$ 382,376.54	$ 383,662.96	$ 1,094,319.01	D	80.17%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 492,256.04	$ 447,256.03	$ 462,256.03	$ 1,401,768.10	A	92.02%	Aceptable
Modificado	$ 562,525.26	$ 413,664.50	$ 554,818.60	$ 1,531,008.36	B	84.26%	Aceptable
Devengado	$ 416,446.88	$ 433,434.20	$ 440,082.87	$ 1,289,963.95	C	90.39%	Aceptable
Pagado	$ 396,743.95	$ 436,662.83	$ 433,586.37	$ 1,266,993.15	D	82.76%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 538,129.01	$ 449,256.04	$ 434,256.03	$ 1,421,641.08	A	96.84%	Aceptable
Modificado	$ 541,504.87	$ 453,860.12	$ 499,255.27	$ 1,494,620.26	B	92.11%	Aceptable
Devengado	$ 522,912.23	$ 437,090.75	$ 416,732.88	$ 1,376,735.86	C	94.47%	Aceptable
Pagado	$ 495,733.28	$ 441,405.72	$ 405,841.00	$ 1,342,980.00	D	89.85%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 433,256.03	$ 493,256.03	$ 1,727,869.50	$ 2,654,381.56		0.00%	
Modificado	$ 426,639.35	$ 422,721.18	$ 1,627,795.51	$ 2,477,156.04	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 4,203,177.28	A	90.20%	Aceptable
Modificado	$ 4,390,576.63	B	86.35%	Aceptable
Devengado	$ 3,791,283.93	C	88.13%	Aceptable
Pagado	$ 3,704,292.16	D	84.37%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Cordinador Técnico de la SDEYT

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE102 **Desarrollo Rural Sustentable**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 27,563.75	$ 90,563.75	$ 45,063.75	$ 163,191.25	A	31.13%	Crítico
Modificado	$ 27,563.75	$ 90,563.75	$ 30,063.75	$ 148,191.25	B	34.28%	Crítico
Devengado	$ 12,914.46	$ 24,373.67	$ 13,512.23	$ 50,800.36	C	20.83%	Crítico
Pagado	$ 12,267.89	$ 8,220.24	$ 13,512.23	$ 34,000.36	D	22.94%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 34,563.74	$ 40,563.74	$ 32,563.75	$ 107,691.23	A	16.59%	Crítico
Modificado	-$ 14,209.64	$ 51,126.57	$ 33,184.65	$ 70,101.58	B	25.49%	Crítico
Devengado	$ 2,387.00	$ 5,905.90	$ 9,574.04	$ 17,866.94	C	16.59%	Crítico
Pagado	$ 2,387.00	$ 4,371.22	$ 11,108.72	$ 17,866.94	D	25.49%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 32,563.76	$ 39,563.76	$ 52,563.76	$ 124,691.28	A	30.02%	Crítico
Modificado	$ 29,563.76	$ 46,935.39	$ 49,563.76	$ 126,062.91	B	29.69%	Crítico
Devengado	$ 9,196.09	$ 19,130.81	$ 9,104.52	$ 37,431.42	C	43.49%	Crítico
Pagado	$ 9,196.09	$ 19,130.81	$ 25,904.52	$ 54,231.42	D	43.02%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 52,563.76	$ 52,563.76	$ 52,563.76	$ 157,691.28		0.00%	
Modificado	$ 49,563.76	$ 33,800.93	$ 29,563.76	$ 112,928.45	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 395,573.76	A	26.82%	Crítico
Modificado	$ 344,355.74	B	30.81%	Crítico
Devengado	$ 106,098.72	C	26.82%	Crítico
Pagado	$ 106,098.72	D	30.81%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Cordinador Técnico de la SDEyT

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE103 FAEDE Municipal 2019

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 897,411.40	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ 897,411.40	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ 25,000.00
Pagado	$ -	$ -	$ 25,000.00

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ 25,000.00	C	0.00%	Crítico
$ 25,000.00	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 897,411.40	B	2.79%	Crítico
Devengado	$ 25,000.00	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ 25,000.00	D	2.79%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Cordinador Técnico de la SDEyT

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE104 **Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,161,507.59	$ 2,733,507.59	$ 2,281,507.60	$ 7,176,522.78	A	85.33%	Aceptable
Modificado	$ 2,207,387.91	$ 2,886,866.13	$ 2,309,085.73	$ 7,403,339.77	B	82.72%	Aceptable
Devengado	$ 1,918,271.84	$ 2,078,536.28	$ 2,126,970.21	$ 6,123,778.33	C	82.82%	Aceptable
Pagado	$ 1,918,271.84	$ 1,994,283.16	$ 2,030,683.63	$ 5,943,238.63	D	80.28%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,161,507.60	$ 2,161,507.60	$ 2,161,507.60	$ 6,484,522.80	A	98.65%	Aceptable
Modificado	$ 2,403,164.97	$ 2,583,063.19	$ 2,451,957.52	$ 7,438,185.68	B	86.00%	Aceptable
Devengado	$ 2,009,966.90	$ 2,131,279.92	$ 2,255,768.89	$ 6,397,015.71	C	95.59%	Aceptable
Pagado	$ 1,910,192.29	$ 2,079,044.82	$ 2,209,337.87	$ 6,198,574.98	D	83.33%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,363,036.06	$ 2,161,507.60	$ 2,161,507.60	$ 6,686,051.26	A	111.22%	Aceptable
Modificado	$ 2,545,501.96	$ 2,288,780.25	$ 2,262,164.84	$ 7,096,447.05	B	104.79%	Aceptable
Devengado	$ 2,872,807.23	$ 2,335,464.48	$ 2,228,180.93	$ 7,436,452.64	C	106.72%	Aceptable
Pagado	$ 2,648,115.78	$ 2,238,373.88	$ 2,248,771.97	$ 7,135,261.63	D	100.55%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 2,161,507.60	$ 2,161,507.60	$ 9,685,624.63	$ 14,008,639.83	A	0.00%	
Modificado	$ 2,060,624.76	$ 2,043,593.15	$ 8,586,030.57	$ 12,690,248.48	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 20,347,096.84	A	98.08%	Aceptable
Modificado	$ 21,937,972.50	B	90.97%	Aceptable
Devengado	$ 19,957,246.68	C	94.74%	Aceptable
Pagado	$ 19,277,075.24	D	87.87%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Cordinador Técnico de la SDEyT

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE105 **Promoción Turística del Municipio**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 495,884.02	$ 662,884.03	$ 580,884.03
Modificado	$ 506,254.02	$ 639,621.91	$ 729,639.48
Devengado	$ 368,500.83	$ 479,922.60	$ 475,053.64
Pagado	$ 368,500.83	$ 472,850.23	$ 465,571.27

1er Trim		Semáforo	
$ 1,739,652.08	A	76.08%	Aceptable
$ 1,875,515.41	B	70.57%	Aceptable
$ 1,323,477.07	C	75.13%	Aceptable
$ 1,306,922.33	D	69.68%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 605,884.03	$ 550,884.05	$ 505,884.05
Modificado	$ 533,243.86	$ 581,639.11	$ 441,614.52
Devengado	$ 784,430.24	$ 463,518.44	$ 497,944.91
Pagado	$ 768,889.84	$ 458,435.66	$ 469,061.80

2do Trim		Semáforo	
$ 1,662,652.13	A	105.01%	Aceptable
$ 1,556,497.49	B	112.17%	Aceptable
$ 1,745,893.59	C	102.03%	Aceptable
$ 1,696,387.30	D	108.99%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 595,026.63	$ 500,884.05	$ 500,884.05
Modificado	$ 541,784.59	$ 524,785.77	$ 490,567.47
Devengado	$ 515,991.45	$ 501,961.75	$ 458,159.84
Pagado	$ 506,826.40	$ 497,225.90	$ 473,115.50

3er Trim		Semáforo	
$ 1,596,794.73	A	92.44%	Aceptable
$ 1,557,137.83	B	94.80%	Aceptable
$ 1,476,113.04	C	92.51%	Aceptable
$ 1,477,167.80	D	94.86%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 500,884.05	$ 500,884.09	$ 1,834,771.88
Modificado	$ 482,102.82	$ 480,735.64	$ 1,680,264.98
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 2,836,540.02	A	0.00%	
$ 2,643,103.44	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 4,999,098.94	A	90.93%	Aceptable
Modificado	$ 4,989,150.73	B	91.11%	Aceptable
Devengado	$ 4,545,483.70	C	89.63%	Aceptable
Pagado	$ 4,480,477.43	D	89.80%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Cordinador Técnico de la SDEyT

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE106 **Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 1,385,559.00	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 1,385,559.00	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 1,385,559.00	A	131.46%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 461,853.00	-$ 639,390.04	$ 923,713.04	$ 746,176.00	B	244.10%	Fallo en la planeación
Devengado	$ -	$ 603,960.00	$ 1,217,480.00	$ 1,821,440.00	C	43.59%	Crítico
Pagado	$ -	$ 603,960.00	$ -	$ 603,960.00	D	80.94%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 1,385,559.00	A	13.51%	Crítico
Modificado	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 523,853.00	$ 1,447,559.00	B	12.94%	Crítico
Devengado	$ 180,649.00	$ 6,600.00	$ -	$ 187,249.00	C	101.38%	Aceptable
Pagado	$ 1,217,480.00	$ 147,399.00	$ 39,850.00	$ 1,404,729.00	D	97.04%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ 461,860.04	$ 1,385,566.04	A	0.00%	
Modificado	$ 461,853.00	$ 461,853.00	$ -	$ 923,706.00	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 4,156,677.00	A	48.32%	Crítico
Modificado	$ 3,579,294.00	B	56.12%	En riesgo
Devengado	$ 2,008,689.00	C	48.32%	Crítico
Pagado	$ 2,008,689.00	D	56.12%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Andrés Antonio Ruiz Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Coordinador Técnico de la SDEyT

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE107 **FAEDE Estatal 2018**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 1,318.00	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ 1,318.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 1,318.00	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Cordinador Técnico de la SDEyT

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SE108 **FAEDE Municipal 2018**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ 1,727,631.50	$ -	$ 1,727,631.50	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -		0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -		0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -		0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -		0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

ACUMULADO ANUAL	Total		Semáforo	
Aprobado	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 1,727,631.50	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Cordinador Técnico de la SDEyT

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

"2019 Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM

No. de folio EA/SBSyV/623/2019
Cuernavaca, Morelos a 23 de octubre de 2019

C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama
Encargado de Despacho de la Dirección
General de Contabilidad
Y Control Presupuestal.
Presente

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, la presente tiene por objeto entregarle en tiempo y forma los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019, correspondientes al Tercer Trimestre, debidamente firmados por cada uno de los titulares de las Subsecretarías e Institutos pertenecientes a la Secretaría de Bienestar Social y Valores.

- Coordinación de Política Social
- Subsecretaría de Salud Publica
- Subsecretaría de Programas Sociales
- Subsecretaría de Educación
- Instituto de las Mujeres
- Instituto del Deporte
- Instituto de la Cultura
- Instituto de la Juventud

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
23 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 13:20 hrs

Sin más por el momento, quedo de usted.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
24 OCT 2019
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA:

ATENTAMENTE

C.p. Oscar Alberto Herrera Camacho
Enlace Admistrativo de la Secretaría
De Bienestar Social y Valores

1311

C.c./Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero /Secretaria de Bienestar Social y Valores/Para su conocimiento
C.c./Archivo
OAHC/ndll

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,390,352.27	$ 3,205,843.77	$ 2,739,348.77
Modificado	$ 2,521,266.41	$ 3,353,531.46	$ 2,970,351.21
Devengado	$ 1,478,763.78	$ 2,036,374.61	$ 2,060,689.16
Pagado	$ 1,478,763.78	$ 1,980,906.31	$ 1,985,510.58

1er Trim		Semáforo	
$ 8,335,544.81	A	66.89%	En riesgo
$ 8,845,149.08	B	63.04%	En riesgo
$ 5,575,827.55	C	65.32%	En riesgo
$ 5,445,180.67	D	61.56%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,634,198.77	$ 2,584,298.75	$ 12,054,698.76
Modificado	$ 2,933,359.74	$ 3,358,567.29	$ 12,346,914.54
Devengado	$ 2,348,148.55	$ 3,222,908.89	$ 3,233,717.09
Pagado	$ 2,208,924.79	$ 3,217,121.12	$ 3,172,983.18

2do Trim		Semáforo	
$ 17,273,196.28	A	50.97%	En riesgo
$ 18,638,841.57	B	47.24%	Crítico
$ 8,804,774.53	C	49.78%	Crítico
$ 8,599,029.09	D	46.13%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 2,862,878.07	$ 2,566,222.78	$ 2,518,098.78
Modificado	$ 3,836,660.86	$ 7,374,877.19	$ 2,611,988.87
Devengado	$ 3,084,875.07	$ 2,884,016.42	$ 2,547,970.90
Pagado	$ 2,795,726.38	$ 2,381,894.00	$ 2,848,278.84

3er Trim		Semáforo	
$ 7,947,199.63	A	107.17%	Aceptable
$ 13,823,526.92	B	61.61%	En riesgo
$ 8,516,862.39	C	100.99%	Aceptable
$ 8,025,899.22	D	58.06%	En riesgo

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 2,523,198.78	$ 4,072,798.78	$ 8,386,963.32
Modificado	$ 2,242,535.66	$ 2,044,028.13	$ 5,859,464.76
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 14,982,960.88	A	0.00%	
$ 10,146,028.55	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 33,555,940.72	A	68.24%	En riesgo
Modificado	$ 41,307,517.57	B	55.43%	En riesgo
Devengado	$ 22,897,464.47	C	65.77%	En riesgo
Pagado	$ 22,070,108.98	D	53.43%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 48,538,901.60
Modificado	$ 51,453,546.12
Devengado	$ 22,897,464.47
Pagado	$ 22,070,108.98

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS101 Coordinación de la Política Social

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 239,379.07	$ 333,379.07	$ 438,879.07
Modificado	$ 312,624.98	$ 320,791.82	$ 504,722.42
Devengado	$ 187,574.53	$ 221,177.24	$ 294,951.42
Pagado	$ 187,574.53	$ 214,503.66	$ 279,722.23

1er Trim		Semáforo	
$ 1,011,637.21	A	69.56%	En riesgo
$ 1,138,139.22	B	61.83%	En riesgo
$ 703,703.19	C	67.40%	En riesgo
$ 681,800.42	D	59.90%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 513,379.07	$ 423,379.07	$ 483,379.07
Modificado	$ 555,443.71	$ 1,260,165.26	$ 95,100.88
Devengado	$ 315,972.65	$ 899,230.55	$ 361,893.87
Pagado	$ 299,165.11	$ 895,434.85	$ 358,225.32

2do Trim		Semáforo	
$ 1,420,137.21	A	111.05%	Aceptable
$ 1,910,709.85	B	82.54%	Aceptable
$ 1,577,097.07	C	109.34%	Aceptable
$ 1,552,825.28	D	81.27%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 451,442.53	$ 428,379.08	$ 428,379.08
Modificado	$ 1,253,836.70	$ 40,778.80	$ 445,923.41
Devengado	$ 581,418.03	$ 807,416.89	$ 377,463.55
Pagado	$ 536,674.34	$ 415,090.87	$ 754,588.91

3er Trim		Semáforo	
$ 1,308,200.69	A	135.02%	Fallo en la planeación
$ 1,740,538.91	B	101.48%	Aceptable
$ 1,766,298.47	C	130.44%	Fallo en la planeación
$ 1,706,354.12	D	98.04%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 418,379.08	$ 448,379.08	885,360.44
Modificado	$ 311,170.59	$ 316,444.42	$ 163,609.21
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	0.00

4to Trim		Semáforo	
$ 1,752,118.60	A	0.00%	
$ 791,224.22	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 3,739,975.11	A	108.21%	Aceptable
Modificado	$ 4,789,387.98	B	84.50%	Aceptable
Devengado	$ 4,047,098.73	C	105.37%	Aceptable
Pagado	$ 3,940,979.82	D	82.29%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS102 **Atención Integral a los Servicios de Salud**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 442,518.17	$ 600,118.17	$ 497,018.16
Modificado	$ 450,793.21	$ 607,703.33	$ 525,502.22
Devengado	$ 262,153.12	$ 360,614.45	$ 363,735.03
Pagado	$ 262,153.12	$ 352,787.36	$ 354,815.19

1er Trim		Semáforo	
$ 1,539,654.50	A	64.07%	En riesgo
$ 1,583,998.76	B	62.28%	En riesgo
$ 986,502.60	C	62.99%	En riesgo
$ 969,755.67	D	61.22%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 442,518.16	$ 442,518.16	$ 442,518.16
Modificado	$ 481,699.40	$ 478,054.81	$ 463,239.63
Devengado	$ 463,235.20	$ 497,723.42	$ 476,488.18
Pagado	$ 376,955.86	$ 564,124.37	$ 473,257.71

2do Trim		Semáforo	
$ 1,327,554.48	A	108.28%	Aceptable
$ 1,422,993.84	B	101.02%	Aceptable
$ 1,437,446.80	C	106.54%	Aceptable
$ 1,414,337.94	D	99.39%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 490,273.19	$ 475,518.16	$ 442,518.16
Modificado	$ 460,229.82	$ 480,899.75	$ 561,010.09
Devengado	$ 529,443.21	$ 437,086.68	$ 489,234.29
Pagado	$ 518,274.80	$ 427,367.12	$ 479,914.73

3er Trim		Semáforo	
$ 1,408,309.51	A	103.37%	Aceptable
$ 1,502,139.66	B	96.91%	Aceptable
$ 1,455,764.18	C	101.22%	Aceptable
$ 1,425,556.65	D	94.90%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 442,518.16	$ 446,118.16	1,661,809.96
Modificado	$ 495,293.16	$ 491,103.72	$ 1,405,111.81
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	0

4to Trim		Semáforo	
$ 2,550,446.28	A	0.00%	
$ 2,391,508.69	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 4,275,518.49	A	90.74%	Aceptable
Modificado	$ 4,509,132.26	B	86.04%	Aceptable
Devengado	$ 3,879,713.58	C	89.10%	Aceptable
Pagado	$ 3,809,650.26	D	84.49%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS103 **Desarrollo y Bienestar Social Productivo**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 471,523.27	$ 283,294.76	$ 367,394.76
Modificado	$ 474,807.83	$ 309,284.47	$ 384,772.62
Devengado	$ 180,603.03	$ 253,435.24	$ 223,419.12
Pagado	$ 180,603.03	$ 247,842.94	$ 217,609.30

1er Trim		Semáforo	
$ 1,122,212.79	A	58.59%	En riesgo
$ 1,168,864.92	B	56.25%	En riesgo
$ 657,457.39	C	57.57%	En riesgo
$ 646,055.27	D	55.27%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 289,394.76	$ 287,694.75	$ 368,394.75
Modificado	$ 310,308.90	$ 11,658.53	$ 347,036.70
Devengado	$ 233,636.47	$ 369,521.14	$ 215,825.00
Pagado	$ 228,282.99	$ 359,901.41	$ 215,438.85

2do Trim		Semáforo	
$ 945,484.26	A	86.62%	Aceptable
$ 669,004.13	B	122.42%	Fallo en la planeación
$ 818,982.61	C	85.00%	Aceptable
$ 803,623.25	D	120.12%	Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 312,150.54	$ 287,394.75	$ 287,794.75
Modificado	$ 305,849.96	$ 315,211.28	$ 411,223.78
Devengado	$ 237,147.63	$ 350,407.29	$ 403,906.84
Pagado	$ 228,083.30	$ 215,148.88	$ 367,359.50

3er Trim		Semáforo	
$ 887,340.04	A	111.73%	Aceptable
$ 1,032,285.02	B	96.05%	Aceptable
$ 991,461.76	C	91.35%	Aceptable
$ 810,591.68	D	78.52%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 287,394.75	$ 287,394.75	984,953.28
Modificado	$ 287,394.75	$ 250,550.63	$ 708,441.73
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	0

4to Trim		Semáforo	
$ 1,559,742.78	A	0.00%	
$ 1,246,387.11	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 2,955,037.09	A	83.52%	Aceptable
Modificado	$ 2,870,154.07	B	85.98%	Aceptable
Devengado	$ 2,467,901.76	C	76.49%	Aceptable
Pagado	$ 2,260,270.20	D	78.75%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS104 **Calidad en los Servicios de Educación**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 337,008.11	$ 587,008.11	$ 357,008.11
Modificado	$ 348,070.51	$ 609,421.94	$ 414,839.59
Devengado	$ 263,486.06	$ 396,625.93	$ 376,402.65
Pagado	$ 263,486.06	$ 384,313.39	$ 362,599.19

1er Trim		Semáforo	
$ 1,281,024.33	A	80.91%	Aceptable
$ 1,372,332.04	B	75.53%	Aceptable
$ 1,036,514.64	C	78.87%	Aceptable
$ 1,010,398.64	D	73.63%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 367,008.11	$ 415,008.10	$ 9,740,008.10
Modificado	$ 457,404.41	$ 498,642.22	$ 9,522,816.58
Devengado	$ 380,364.83	$ 392,527.71	$ 412,194.39
Pagado	$ 369,146.09	$ 376,245.22	$ 408,608.45

2do Trim		Semáforo	
$ 10,522,024.31	A	11.26%	Crítico
$ 10,478,863.21	B	11.31%	Crítico
$ 1,185,086.93	C	10.97%	Crítico
$ 1,153,999.76	D	11.01%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 437,320.71	$ 369,532.10	$ 350,008.10
Modificado	$ 485,210.22	$ 2,319,441.90	$ 190,584.28
Devengado	$ 439,642.11	$ 439,741.68	$ 399,172.55
Pagado	$ 410,300.27	$ 448,377.22	$ 391,490.93

3er Trim		Semáforo	
$ 1,156,860.91	A	110.52%	Aceptable
$ 2,995,236.40	B	42.69%	Crítico
$ 1,278,556.34	C	108.07%	Aceptable
$ 1,250,168.42	D	41.74%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 348,508.10	$ 1,858,008.10	1,243,694.48
Modificado	$ 259,853.99	$ 238,601.29	$ 803,082.35
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 3,450,210.68	A	0.00%	
$ 1,301,537.63	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 12,959,909.55	A	27.01%	Crítico
Modificado	$ 14,846,431.65	B	23.58%	Crítico
Devengado	$ 3,500,157.91	C	26.35%	Crítico
Pagado	$ 3,414,566.82	D	23.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS105 **Desarrollo y Atención de la Mujer**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 135,285.69	$ 160,785.70	$ 182,285.70
Modificado	$ 136,004.45	$ 218,504.46	$ 183,429.74
Devengado	$ 49,116.04	$ 160,941.46	$ 147,346.30
Pagado	$ 49,116.04	$ 159,475.72	$ 140,737.56

1er Trim		Semáforo	
$ 478,357.09	A	74.71%	Aceptable
$ 537,938.65	B	66.44%	En riesgo
$ 357,403.80	C	73.03%	Aceptable
$ 349,329.32	D	64.94%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 161,785.70	$ 164,285.70	$ 153,285.70
Modificado	$ 163,431.74	$ 156,083.46	$ 261,820.98
Devengado	$ 194,823.59	$ 167,577.52	$ 246,434.18
Pagado	$ 194,052.87	$ 162,813.33	$ 230,581.17

2do Trim		Semáforo	
$ 479,357.10	A	127.01%	Fallo en la planeación
$ 581,336.18	B	104.73%	Aceptable
$ 608,835.29	C	122.55%	Fallo en la planeación
$ 587,447.37	D	101.05%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 180,240.03	$ 150,285.70	$ 152,285.70
Modificado	$ 255,798.87	$ 411,951.70	$ 89,157.16
Devengado	$ 254,568.73	$ 171,029.66	$ 182,456.50
Pagado	$ 256,628.70	$ 176,621.86	$ 179,699.02

3er Trim		Semáforo	
$ 482,811.43	A	125.94%	Fallo en la planeación
$ 756,907.73	B	80.33%	Aceptable
$ 608,054.89	C	126.95%	Fallo en la planeación
$ 612,949.58	D	80.98%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 161,285.70	$ 181,785.70	$ 601,839.23
Modificado	$ 99,577.46	$ 70,256.72	$ 318,671.38
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	0

4to Trim		Semáforo	
$ 944,910.63	A	0.00%	
$ 488,505.56	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 1,440,525.62	A	109.29%	Aceptable
Modificado	$ 1,876,182.56	B	83.91%	Aceptable
Devengado	$ 1,574,293.98	C	107.58%	Aceptable
Pagado	$ 1,549,726.27	D	82.60%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS106 **Calidad en los Servicios de Deporte**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 188,639.32	$ 267,139.32	$ 250,639.33
Modificado	$ 190,622.68	$ 268,122.68	$ 253,322.69
Devengado	$ 122,496.82	$ 164,078.41	$ 163,903.15
Pagado	$ 122,496.82	$ 158,362.22	$ 156,876.96

1er Trim		Semáforo	
$ 706,417.97	A	63.77%	En riesgo
$ 712,068.05	B	63.26%	En riesgo
$ 450,478.38	C	61.97%	En riesgo
$ 437,736.00	D	61.47%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 252,639.33	$ 248,639.33	$ 247,639.33
Modificado	$ 253,622.69	$ 227,791.36	$ 226,440.88
Devengado	$ 161,001.06	$ 246,089.84	$ 201,813.27
Pagado	$ 156,131.26	$ 229,479.27	$ 172,979.47

2do Trim		Semáforo	
$ 748,917.99	A	81.30%	Aceptable
$ 707,854.93	B	86.02%	Aceptable
$ 608,904.17	C	74.59%	Aceptable
$ 558,590.00	D	78.91%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 300,239.31	$ 247,639.33	$ 252,639.33
Modificado	$ 347,871.40	$ 153,024.74	$ 229,262.71
Devengado	$ 233,047.23	$ 163,188.53	$ 183,472.95
Pagado	$ 263,674.77	$ 158,996.99	$ 178,897.21

3er Trim		Semáforo	
$ 800,517.97	A	72.42%	Aceptable
$ 730,158.85	B	79.39%	Aceptable
$ 579,708.71	C	75.15%	Aceptable
$ 601,568.97	D	82.39%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 247,639.33	$ 247,639.33	$ 759,531.57
Modificado	$ 227,639.33	$ 225,312.83	$ 671,884.51
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 1,254,810.23	A	0.00%	
$ 1,124,836.67	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 2,255,853.93	A	72.66%	Aceptable
Modificado	$ 2,150,081.83	B	76.23%	Aceptable
Devengado	$ 1,639,091.26	C	70.83%	Aceptable
Pagado	$ 1,597,894.97	D	74.32%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS107 **Desarrollo a la Cultura**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 369,411.33	$ 381,411.33	$ 387,536.33
Modificado	$ 382,616.88	$ 400,982.31	$ 420,485.95
Devengado	$ 266,470.13	$ 290,981.41	$ 312,927.34
Pagado	$ 266,470.13	$ 279,813.42	$ 301,668.87

1er Trim		Semáforo	
$ 1,138,358.99	A	76.46%	Aceptable
$ 1,204,085.14	B	72.29%	Aceptable
$ 870,378.88	C	74.49%	Aceptable
$ 847,952.42	D	70.42%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 377,886.33	$ 378,186.33	$ 379,886.33
Modificado	$ 459,172.91	$ 450,848.17	$ 1,204,301.13
Devengado	$ 421,170.50	$ 416,817.38	$ 1,123,123.31
Pagado	$ 411,976.20	$ 403,035.44	$ 1,119,389.05

2do Trim		Semáforo	
$ 1,135,958.99	A	172.64%	Fallo en la planeación
$ 2,114,322.21	B	92.75%	Aceptable
$ 1,961,111.19	C	170.29%	Fallo en la planeación
$ 1,934,400.69	D	91.49%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 416,780.47	$ 377,886.34	$ 379,886.34
Modificado	$ 477,289.67	$ 390,471.09	$ 436,099.41
Devengado	$ 414,603.91	$ 312,986.94	$ 317,110.62
Pagado	$ 367,929.02	$ 341,115.25	$ 309,231.72

3er Trim		Semáforo	
$ 1,174,553.15	A	88.94%	Aceptable
$ 1,303,860.17	B	80.12%	Aceptable
$ 1,044,701.47	C	86.69%	Aceptable
$ 1,018,275.99	D	78.10%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 377,886.34	$ 378,886.34	$ 1,432,978.50
Modificado	$ 372,511.34	$ 299,876.65	$ 1,164,676.39
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 2,189,751.18	A	0.00%	
$ 1,837,064.38	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 3,448,871.13	A	112.39%	Aceptable
Modificado	$ 4,622,267.52	B	83.86%	Aceptable
Devengado	$ 3,876,191.54	C	110.20%	Aceptable
Pagado	$ 3,800,629.10	D	82.22%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS108 **Desarrollo Integral de la Juventud**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 206,587.31	$ 257,587.31	$ 258,587.31
Modificado	$ 225,725.87	$ 283,600.45	$ 283,275.98
Devengado	$ 146,864.05	$ 188,520.47	$ 178,004.15
Pagado	$ 146,864.05	$ 183,807.60	$ 171,481.28

1er Trim		Semáforo	
$ 722,761.93	A	71.03%	Aceptable
$ 792,602.30	B	64.77%	En riesgo
$ 513,388.67	C	69.48%	En riesgo
$ 502,152.93	D	63.35%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 229,587.31	$ 224,587.31	$ 239,587.32
Modificado	$ 252,275.98	$ 275,323.48	$ 226,157.76
Devengado	$ 177,944.25	$ 233,421.33	$ 195,944.89
Pagado	$ 173,214.41	$ 226,087.23	$ 194,503.16

2do Trim		Semáforo	
$ 693,761.94	A	87.54%	Aceptable
$ 753,757.22	B	80.57%	Aceptable
$ 607,310.47	C	85.59%	Aceptable
$ 593,804.80	D	78.78%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 244,431.29	$ 229,587.32	$ 224,587.32
Modificado	$ 250,574.22	$ 165,097.93	$ 210,728.03
Devengado	$ 222,466.33	$ 202,158.75	$ 195,153.60
Pagado	$ 214,161.18	$ 199,175.81	$ 187,096.82

3er Trim		Semáforo	
$ 698,605.93	A	88.72%	Aceptable
$ 626,400.18	B	98.94%	Aceptable
$ 619,778.68	C	85.95%	Aceptable
$ 600,433.81	D	95.85%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 239,587.32	$ 224,587.32	$ 816,795.86
Modificado	$ 189,095.04	$ 151,881.87	$ 623,987.38
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 1,280,970.50	A	0.00%	
$ 964,964.29	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 2,115,129.80	A	82.29%	Aceptable
Modificado	$ 2,172,759.70	B	80.10%	Aceptable
Devengado	$ 1,740,477.82	C	80.20%	Aceptable
Pagado	$ 1,696,391.54	D	78.08%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS110 **Bienes Muebles e Inmuebles**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ 335,120.00	$ -
Modificado	$ -	$ 335,120.00	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 335,120.00	A	0.00%	Crítico
$ 335,120.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 30,000.00	$ -	$ -
Modificado	$ -	-$ 102,000.00	$ -
Devengado	$ 172,537.89	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ 30,000.00	A	575.13%	Fallo en la planeación
-$ 102,000.00	B	-169.15%	#N/A
$ 172,537.89	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado Anual	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 365,120.00	A	47.26%	Crítico
Modificado	$ 233,120.00	B	74.01%	Aceptable
Devengado	$ 172,537.89	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

SS111 **Apoyos Directos de la Oficina Móvil del Presidente Municipal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ 3,200,000.00	$ 38,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ 3,238,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado Anual	Total
Aprobado	$ -
Modificado	$ 3,238,000.00
Devengado	$ -
Pagado	$ -

Semáforo			
0.00%	Crítico	A	
0.00%	Crítico	B	
0.00%	Crítico	C	
0.00%	Crítico	D	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

CONSEJERÍA JURÍDICA

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

DEPENDENCIA: CONSEJERÍA JURÍDICA
NUM.DE OFICIO: CJ/1783/2019

Cuernavaca, Morelos; a 18 de Octubre del 2019.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL.
PRESENTE.

En seguimiento al Oficio **TM/DGCyCP/DPESPP/8271/2019**, donde se hace llegar a esta Consejería Jurídica a mi cargo, los formatos de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2019 (tres tantos originales), con la finalidad de recabar las firmas correspondientes para su integración al Informe de Gestión Gubernamental.

Derivado de lo anterior, se remiten los formatos impresos debidamente firmados.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

CONSEJERIA JURIDICA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
21 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA:

C.C.P. LIC. JUAN JOSÉ HERMELINDO DÍAZ GÓMEZ- COORDINADOR TÉCNICO, PARA SU CONOCIMIENTO.
L.C.F. ANA MARÍA AGUILAR MORÁN-DEPTO ADMITVO.-MISMO FIN
PARA ARCHIVO
MRMB/gma

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,231,507.96	$ 717,277.52	$ 737,156.11
Modificado	$ 1,231,817.76	$ 729,047.66	$ 759,029.82
Devengado	$ 409,026.85	$ 584,445.88	$ 503,436.35
Pagado	$ 409,026.85	$ 575,901.14	$ 485,316.29

1er Trim		Semáforo	
$ 2,685,941.59	A	55.73%	En riesgo
$ 2,719,895.24	B	55.04%	En riesgo
$ 1,496,909.08	C	54.74%	En riesgo
$ 1,470,244.28	D	54.06%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 728,925.67	$ 739,156.10	$ 728,925.67
Modificado	$ 783,189.38	$ 933,256.83	$ 1,044,291.95
Devengado	$ 626,118.45	$ 718,638.87	$ 698,470.02
Pagado	$ 597,860.96	$ 695,250.64	$ 596,283.22

2do Trim		Semáforo	
$ 2,197,007.44	A	93.00%	Aceptable
$ 2,760,738.16	B	74.01%	Aceptable
$ 2,043,227.34	C	86.00%	Aceptable
$ 1,889,394.82	D	68.44%	En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 751,468.35	$ 730,528.85	$ 739,156.11
Modificado	$ 850,293.33	$ 278,209.45	$ 517,021.67
Devengado	$ 1,124,679.12	$ 684,410.88	$ 763,739.91
Pagado	$ 659,758.76	$ 960,240.23	$ 969,886.41

3er Trim		Semáforo	
$ 2,221,153.31	A	115.83%	Fallo en la planeación
$ 1,645,524.45	B	156.35%	Fallo en la planeación
$ 2,572,829.91	C	116.60%	Fallo en la planeación
$ 2,589,885.40	D	157.39%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 730,284.89	$ 747,311.45	$ 2,128,411.67
Modificado	$ 601,122.28	$ 498,828.21	$ 1,239,064.26
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 3,606,008.01	A	0.00%	
$ 2,339,014.75	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 7,104,102.34	A	86.05%	Aceptable
Modificado	$ 7,126,157.85	B	85.78%	Aceptable
Devengado	$ 6,112,966.33	C	83.75%	Aceptable
Pagado	$ 5,949,524.50	D	83.49%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado anual

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 10,710,110.35
Modificado	$ 9,465,172.60
Devengado	$ 6,112,966.33
Pagado	$ 5,949,524.50

LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO

Aguilar Morán

L.C.E. Ana María Aguilar Morán
Enlace Adiministrativo de la Consejería Jurídica

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

CJ101 **Atención de los Asuntos Jurídicos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 537,250.95	$ 231,027.40	$ 235,815.35
Modificado	$ 537,560.75	$ 231,729.96	$ 236,517.91
Devengado	$ 69,977.63	$ 114,854.48	$ 86,987.55
Pagado	$ 69,977.63	$ 112,261.26	$ 78,099.29

1er Trim		Semáforo	
$ 1,004,093.70	A	27.07%	Crítico
$ 1,005,808.62	B	27.02%	Crítico
$ 271,819.66	C	25.93%	Crítico
$ 260,338.18	D	25.88%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 235,591.80	$ 237,815.35	$ 235,591.81
Modificado	$ 597,657.27	$ 263,767.68	$ 452,448.37
Devengado	$ 150,077.44	$ 180,138.22	$ 212,866.17
Pagado	$ 134,609.10	$ 191,680.76	$ 142,184.42

2do Trim		Semáforo	
$ 708,998.96	A	76.60%	Aceptable
$ 1,313,873.32	B	41.33%	Crítico
$ 543,081.83	C	66.08%	En riesgo
$ 468,474.28	D	35.66%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 237,815.36	$ 236,480.70	$ 237,815.36
Modificado	$ 237,079.45	-$ 223,243.49	-$ 1,313.12
Devengado	$ 436,678.40	$ 220,156.42	$ 216,932.23
Pagado	$ 172,433.92	$ 385,102.15	$ 333,399.80

3er Trim		Semáforo	
$ 712,111.42	A	122.70%	Fallo en la planeación
$ 12,522.84	B	6977.39%	Fallo en la planeación
$ 873,767.05	C	125.11%	Fallo en la planeación
$ 890,935.87	D	7114.49%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 236,951.03	$ 239,174.58	$ 532,604.89
Modificado	$ 113,051.42	$ 109,780.62	$ 98,469.76
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 1,008,730.50	A	0.00%	
$ 321,301.80	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 2,425,204.08	A	69.63%	En riesgo
Modificado	$ 2,332,204.78	B	72.41%	Aceptable
Devengado	$ 1,688,668.54	C	66.79%	En riesgo
Pagado	$ 1,619,748.33	D	69.45%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO

Aguilar Morán

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Adiministrativo de la Consejería Jurídica

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

CJ102 **Diligencia de los Asuntos Contenciosos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 308,217.93	$ 303,192.43	$ 315,301.68
Modificado	$ 308,217.93	$ 312,371.45	$ 331,277.97
Devengado	$ 196,349.76	$ 311,171.72	$ 264,634.38
Pagado	$ 196,349.76	$ 307,352.65	$ 259,053.98

1er Trim		Semáforo	
$ 926,712.04	A	83.32%	Aceptable
$ 951,867.35	B	81.12%	Aceptable
$ 772,155.86	C	82.31%	Aceptable
$ 762,756.39	D	80.13%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 310,276.18	$ 315,301.68	$ 310,276.18
Modificado	$ -	$ 475,419.50	$ 403,580.28
Devengado	$ 313,977.28	$ 384,538.45	$ 347,132.74
Pagado	$ 308,623.24	$ 356,126.03	$ 317,323.32

2do Trim		Semáforo	
$ 935,854.04	A	111.73%	Aceptable
$ 878,999.78	B	118.96%	Fallo en la planeación
$ 1,045,648.47	C	104.94%	Aceptable
$ 982,072.59	D	111.73%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 315,301.68	$ 310,990.47	$ 315,301.68
Modificado	$ 403,827.54	$ 386,497.84	$ 334,861.43
Devengado	$ 480,339.72	$ 333,766.68	$ 399,159.37
Pagado	$ 333,348.50	$ 396,753.91	$ 509,036.24

3er Trim		Semáforo	
$ 941,593.83	A	128.85%	Fallo en la planeación
$ 1,125,186.81	B	107.83%	Aceptable
$ 1,213,265.77	C	131.60%	Fallo en la planeación
$ 1,239,138.65	D	110.13%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 310,276.18	$ 322,097.80	$ 1,391,775.18
Modificado	$ 306,512.42	$ 212,043.86	$ 983,413.28
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 2,024,149.16	A	0.00%	
$ 1,501,969.56	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 2,804,159.91	A	108.09%	Aceptable
Modificado	$ 2,956,053.94	B	102.54%	Aceptable
Devengado	$ 3,031,070.10	C	106.41%	Aceptable
Pagado	$ 2,983,967.63	D	100.94%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO

Aguilar Morán

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Adiministrativo de la Consejería Jurídica

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

CJ103 **Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 186,039.08	$ 183,057.69	$ 186,039.08
Modificado	$ 186,039.08	$ 184,946.25	$ 191,233.94
Devengado	$ 142,699.46	$ 158,419.68	$ 151,814.42
Pagado	$ 142,699.46	$ 156,287.23	$ 148,163.02

1er Trim		Semáforo	
$ 555,135.85	A	81.59%	Aceptable
$ 562,219.27	B	80.56%	Aceptable
$ 452,933.56	C	80.55%	Aceptable
$ 447,149.71	D	79.53%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 183,057.69	$ 186,039.07	$ 183,057.68
Modificado	$ 185,532.11	$ 194,069.65	$ 188,263.30
Devengado	$ 162,063.73	$ 153,962.20	$ 138,471.11
Pagado	$ 154,628.62	$ 147,443.85	$ 136,775.48

2do Trim		Semáforo	
$ 552,154.44	A	82.31%	Aceptable
$ 567,865.06	B	80.04%	Aceptable
$ 454,497.04	C	79.48%	Aceptable
$ 438,847.95	D	77.28%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 198,351.31	$ 183,057.68	$ 186,039.07
Modificado	$ 209,386.34	$ 214,955.10	$ 183,473.36
Devengado	$ 207,661.00	$ 130,487.78	$ 147,648.31
Pagado	$ 153,976.34	$ 178,384.17	$ 127,450.37

3er Trim		Semáforo	
$ 567,448.06	A	85.61%	Aceptable
$ 607,814.80	B	79.93%	Aceptable
$ 485,797.09	C	81.03%	Aceptable
$ 459,810.88	D	75.65%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 183,057.68	$ 186,039.07	$ 204,031.60
Modificado	$ 181,558.44	$ 177,003.73	$ 157,181.22
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 573,128.35	A	0.00%	
$ 515,743.39	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Falla en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 1,674,738.35	A	83.19%	Aceptable
Modificado	$ 1,737,899.13	B	80.17%	Aceptable
Devengado	$ 1,393,227.69	C	80.36%	Aceptable
Pagado	$ 1,345,808.54	D	77.44%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO

Aguilar Morán

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Consejería Jurídica

CJ104 Bienes Muebles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 200,000.00	$ -	$ -
Modificado	$ 200,000.00	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 200,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 200,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	-$ 100,000.00	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
-$ 100,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 200,000.00	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 100,000.00	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	D	0.00%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO

Aguilar Morán

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Adiministrativo de la Consejería Jurídica

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

DIF CUERNAVACA

Ayuntamiento 2019-2021

DIF Cuernavaca

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ÁREA: TESORERÍA
OFICIO No. DIFC/TES/0082/2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Morelos a 21 de Octubre de 2019.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
11:25 AM
21 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA:

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y en respuesta a su oficio TM/DGCyCP/DPESPP/8295/2019, de fecha 17 de Octubre del año en curso, me permito hacer entrega de manera impresa en tres tantos con las firmas correspondientes, el **Reporte de los Avances Físicos y Financieros del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM)**, correspondiente al **Tercer Trimestre**, de los indicadores que integran el Programa Presupuestario para el ejercicio fiscal 2019 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca.

Lo anterior con la finalidad de integrarlos en el Informe de Gestión Gubernamental.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
21 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 10:30

ATENTAMENTE

C.P. ELIZABETH GUADARRAMA TORRES
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF CUERNAVACA

DIF Cuernavaca
TESORERÍA

1279

Al contestar este oficio citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.

C.C.P.- C.P. ANDRÉS MAZON TORRES.- DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS.- Para su conocimiento
C.C.P.- LIC. PAOLA BLANCO PINEDA.- DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA.- Mismo fin
C.C.P. ARCHIVO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

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

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,181,261.76	$ 1,987,769.63	$ 1,880,483.63
Modificado	$ 2,181,261.76	$ 1,987,769.63	$ 1,880,483.63
Devengado	$ 500,000.00	$ 4,519,015.40	$ 2,432,871.70
Pagado	$ 500,000.00	$ 2,318,337.70	$ 1,250,000.00

1er Trim		Semáforo
$ 6,049,515.02	A	123.18% Fallo en la planeación
$ 6,049,515.02	B	123.18% Fallo en la planeación
$ 7,451,887.10	C	67.25% En riesgo
$ 4,068,337.70	D	67.25% En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,512,633.63	$ 1,866,693.63	$ 1,872,483.63
Modificado	$ 2,512,633.63	$ 4,143,715.90	$ 249,545.95
Devengado	$ 1,952,511.70	$ 2,051,011.70	$ 1,500,000.00
Pagado	$ 3,383,549.40	$ 500,000.00	$ 1,452,511.70

2do Trim		Semáforo
$ 6,251,810.89	A	88.03% Aceptable
$ 6,905,895.48	B	79.69% Aceptable
$ 5,503,523.40	C	85.35% Aceptable
$ 5,336,061.10	D	77.27% Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 2,214,368.07	$ 1,883,197.63	$ 1,871,883.63
Modificado	$ 1,499,999.70	$ 1,500,000.00	$ 3,700,000.00
Devengado	$ 1,499,999.70	$ 1,500,000.00	$ 1,999,380.00
Pagado	$ 2,051,011.70	$ -	$ 1,999,380.00

3er Trim		Semáforo
$ 5,969,449.33	A	83.75% Aceptable
$ 6,699,999.70	B	74.62% Aceptable
$ 4,999,379.70	C	67.85% En riesgo
$ 4,050,391.70	D	60.45% En riesgo

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 1,866,993.63	$ 1,871,783.61	$ 2,243,405.96
Modificado	$ 750,000.00	$ 4,353,128.86	$ 194,419.38
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo
$ 5,982,183.20	A	0.00%
$ 5,297,548.24	B	0.00%
$ -	C	0.00%
$ -	D	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo
Aprobado	$ 18,270,775.24	A	98.27% Aceptable
Modificado	$ 19,655,410.20	B	91.35% Aceptable
Devengado	$ 17,954,790.20	C	73.64% Aceptable
Pagado	$ 13,454,790.50	D	68.45% En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado anual

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 24,252,958.44
Modificado	$ 24,952,958.44
Devengado	$ 17,954,790.20
Pagado	$ 13,454,790.50

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipa DIF Cuernavaca

Cuernavaca
JUNTOS HACEMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

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

DF101 **DIF Cuernavaca (Participaciones)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 1,956,780.15	$ 1,655,402.02	$ 1,655,402.02
Modificado	$ 1,956,780.15	$ 1,655,402.02	$ 1,655,402.02
Devengado	$ 500,000.00	$ 4,519,015.40	$ 2,432,871.70
Pagado	$ 500,000.00	$ 2,318,337.70	$ 1,250,000.00

1er Trim		Semáforo	
$ 5,267,584.19	A	141.47%	Fallo en la planeación
$ 5,267,584.19	B	141.47%	Fallo en la planeación
$ 7,451,887.10	C	77.23%	Aceptable
$ 4,068,337.70	D	77.23%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 2,255,402.02	$ 1,655,402.02	$ 1,655,402.02
Modificado	$ 2,255,402.02	$ 3,932,424.29	$ -
Devengado	$ 1,952,511.70	$ 2,051,011.70	$ -
Pagado	$ 3,383,549.40	$ 500,000.00	$ 1,452,511.70

2do Trim		Semáforo	
$ 5,566,206.06	A	71.93%	Aceptable
$ 6,187,826.31	B	64.70%	En riesgo
$ 4,003,523.40	C	95.87%	Aceptable
$ 5,336,061.10	D	86.23%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 1,992,586.46	$ 1,666,202.02	$ 1,655,402.02
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ 2,051,011.70	$ -	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ 5,314,190.50	A	0.00%	Crítico
$ -	B	0.00%	Crítico
$ -	C	38.59%	Crítico
$ 2,051,011.70	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 1,655,402.02	$ 1,655,402.00	$ 2,026,408.07
Modificado	$ -	$ 4,353,128.86	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 5,337,212.09	A	0.00%	
$ 4,353,128.86	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 16,147,980.75	A	70.94%	Aceptable
Modificado	$ 11,455,410.50	B	100.00%	Aceptable
Devengado	$ 11,455,410.50	C	70.94%	Aceptable
Pagado	$ 11,455,410.50	D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipa DIF Cuernavaca

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

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

DF102 **DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 224,481.61	$ 332,367.61	$ 225,081.61
Modificado	$ 224,481.61	$ 332,367.61	$ 225,081.61
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 781,930.83	A	0.00%	Crítico
$ 781,930.83	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 257,231.61	$ 211,291.61	$ 217,081.61
Modificado	$ 257,231.61	$ 211,291.61	$ 249,545.95
Devengado	$ -	$ -	$ 1,500,000.00
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ 685,604.83	A	218.78%	Fallo en la planeación
$ 718,069.17	B	208.89%	Fallo en la planeación
$ 1,500,000.00	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 221,781.61	$ 216,995.61	$ 216,481.61
Modificado	$ 1,499,999.70	$ 1,500,000.00	$ 3,700,000.00
Devengado	$ 1,499,999.70	$ 1,500,000.00	$ 1,999,380.00
Pagado	$ -	$ -	$ 1,999,380.00

3er Trim		Semáforo	
$ 655,258.83	A	762.96%	Fallo en la planeación
$ 6,699,999.70	B	74.62%	Aceptable
$ 4,999,379.70	C	305.13%	Fallo en la planeación
$ 1,999,380.00	D	29.84%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 211,591.61	$ 216,381.61	$ 216,997.89
Modificado	$ 750,000.00	$ -	$ 194,419.38
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 644,971.11	A	0.00%	
$ 944,419.38	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 2,122,794.49	A	306.17%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 8,199,999.70	B	79.26%	Aceptable
Devengado	$ 6,499,379.70	C	94.19%	Aceptable
Pagado	$ 1,999,380.00	D	24.38%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipa DIF Cuernavaca

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SAPAC

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
23 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
HORA: 12:40

DEPENDENCIA: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
NÚM. DE OFICIO: DG/UCTyAD/1861/2019
EXPEDIENTE:

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E

En respuesta al oficio número TM/DGCyCP/DPESPP/8343/2019, referente a los Avances Físicos y Financieros del Programa Presupuestario para el ejercicio fiscal 2019, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y solicitados mediante oficio TM/DGCyCP/DPESPP/7852/2019, atentamente envío a Usted la siguiente información:

Avances Físicos por Programa Presupuestario

- Resumen Físico (Tres tantos con firmas originales)
- Fichas técnicas de Fin, Propósito, Componente y Actividades (Tres tantos con firmas originales)

Avances Financieros

- Resumen Financiero (Tres tantos con firmas originales)
- Avance Financiero por Proyecto (Tres tantos con firmas originales)

Sin otro particular, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
23 OCT 2019
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
HORA: 12:19
CON Anexos

MTRO. FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Al contestar este oficio cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

C.c.p.

- Lic. Héctor Omar Maganda Salazar.- Asesor General del SAPAC.- Para su conocimiento.
- Lic. América Berenice Jiménez Molina.- Contralora Municipal.- Mismo fin
- C.P. Andrés Mazón Torres.-Director de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas de la Tesorería Municipal.- Mismo fin
- Lic. Hugo Rafael Sánchez García.-Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.-Mismo fin
- Archivo.

1309

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim
Aprobado	$ 32,908,710.00	$ 28,458,770.00	$ 38,821,189.00	$ 100,188,669.00
Modificado	$ 32,908,710.00	$ 28,458,770.00	$ 38,821,189.00	$ 100,188,669.00
Devengado	$ 21,611,047.21	$ 23,757,382.45	$ 26,086,839.87	$ 71,455,269.53
Pagado	$ 15,884,555.31	$ 16,527,224.14	$ 22,038,053.94	$ 54,449,833.39

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim
Aprobado	$ 27,428,925.00	$ 30,774,915.00	$ 27,192,275.00	$ 85,396,115.00
Modificado	$ 27,428,925.00	$ 30,774,915.00	$ 27,192,275.00	$ 85,396,115.00
Devengado	$ 30,307,713.54	$ 28,129,206.11	$ 30,405,776.72	$ 88,842,696.37
Pagado	$ 29,341,997.03	$ 23,210,757.70	$ 25,068,563.02	$ 77,621,317.75

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim
Aprobado	$ 32,905,141.00	$ 25,101,430.00	$ 32,533,025.00	$ 90,539,596.00
Modificado	$ 32,905,141.00	$ 25,101,430.00	$ 32,533,025.00	$ 90,539,596.00
Devengado	$ 29,985,151.71	$ 31,335,944.11	$ 33,728,517.66	$ 95,049,613.48
Pagado	$ 27,394,294.38	$ 25,795,935.57	$ 25,927,534.71	$ 79,117,764.66

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim
Aprobado	$ 27,397,198.00	$ 37,384,809.00	$ 25,928,093.00	$ 90,710,100.00
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 59	Crítico	
60 - 79	En riesgo	
80 - 105	Aceptable	
106 y más	Fallo en la planeación	

	Total
Aprobado	$ 366,834,480.00
Modificado	$ 276,124,380.00
Devengado	$ 255,347,579.38

Comentarios:

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General del SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP001 **Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 487,958.00	$ 619,725.00	$ 611,236.00	$ 1,718,919.00	A	103.58%	Aceptable
Modificado	$ 487,958.00	$ 619,725.00	$ 611,236.00	$ 1,718,919.00	B	103.58%	Aceptable
Devengado	$ 348,250.39	$ 497,980.73	$ 934,301.62	$ 1,780,532.74	C	93.77%	Aceptable
Pagado	$ 268,476.49	$ 395,261.98	$ 948,020.44	$ 1,611,758.91	D	93.77%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 423,739.00	$ 518,894.00	$ 444,726.00	$ 1,387,359.00	A	757.80%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 423,739.00	$ 518,894.00	$ 444,726.00	$ 1,387,359.00	B	757.80%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 2,199,376.88	$ 1,427,233.29	$ 6,886,823.06	$ 10,513,433.23	C	706.46%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 2,071,212.96	$ 911,745.35	$ 6,818,179.64	$ 9,801,137.95	D	706.46%	Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 360,504.00	$ 383,325.00	$ 360,349.00	$ 1,104,178.00	A	786.79%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 360,504.00	$ 383,325.00	$ 360,349.00	$ 1,104,178.00	B	786.79%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 2,905,467.38	$ 1,507,695.67	$ 4,274,411.80	$ 8,687,574.85	C	563.51%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 2,753,701.25	$ 744,952.62	$ 2,723,502.87	$ 6,222,156.74	D	563.51%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 429,733.00	$ 625,845.00	$ 697,050.00	$ 1,752,628.00	A	0.00%	
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-49	Crítico	
50-69	En riesgo	
70-115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 4,210,456.00	A	498.32%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 4,210,456.00	B	498.32%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 20,981,540.82	C	418.84%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 17,635,053.60	D	418.84%	Fallo en la planeación

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP005 **Impulso a la Cultura del Agua**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 436,244.00	$ 448,824.00	$ 482,004.00	$ 1,367,072.00	A	132.39%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 436,244.00	$ 448,824.00	$ 482,004.00	$ 1,367,072.00	B	132.39%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 499,126.39	$ 583,557.22	$ 727,226.81	$ 1,809,910.42	C	122.53%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 453,829.75	$ 533,360.39	$ 687,950.40	$ 1,675,140.54	D	122.53%	Fallo en la planeación

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 442,073.00	$ 512,642.00	$ 406,514.00	$ 1,361,229.00	A	147.82%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 442,073.00	$ 512,642.00	$ 406,514.00	$ 1,361,229.00	B	147.82%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 645,142.10	$ 730,539.18	$ 636,477.73	$ 2,012,159.01	C	128.69%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 607,834.92	$ 530,333.40	$ 613,563.65	$ 1,751,731.97	D	128.69%	Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 443,341.00	$ 423,716.00	$ 426,011.00	$ 1,293,068.00	A	168.74%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 443,341.00	$ 423,716.00	$ 426,011.00	$ 1,293,068.00	B	168.74%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 706,943.39	$ 805,856.35	$ 669,181.86	$ 2,181,981.60	C	153.23%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 683,425.36	$ 720,753.59	$ 577,240.84	$ 1,981,419.79	D	153.23%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 490,464.00	$ 488,691.00	$ 466,282.00	$ 1,445,437.00	A	0.00%	
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 4,021,369.00	A	149.30%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 4,021,369.00	B	149.30%	Fallo en la planeación
Devengado	$ 6,004,051.03	C	134.49%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 5,408,292.30	D	134.49%	Fallo en la planeación

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP006 **Información Pública y Transparencia**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 220,677.00	$ 258,751.00	$ 240,677.00
Modificado	$ 220,677.00	$ 258,751.00	$ 240,677.00
Devengado	$ 121,044.49	$ 144,677.64	$ 156,663.19
Pagado	$ 93,993.94	$ 116,297.71	$ 135,064.31

1er Trim		Semáforo	
$ 720,105.00	A	58.66%	En riesgo
$ 720,105.00	B	58.66%	En riesgo
$ 422,385.32	C	47.96%	Crítico
$ 345,355.96	D	47.96%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 225,121.00	$ 249,977.00	$ 218,974.00
Modificado	$ 225,121.00	$ 249,977.00	$ 218,974.00
Devengado	$ 268,567.96	$ 166,246.15	$ 146,380.61
Pagado	$ 259,055.93	$ 137,804.96	$ 115,342.74

2do Trim		Semáforo	
$ 694,072.00	A	83.74%	Aceptable
$ 694,072.00	B	83.74%	Aceptable
$ 581,194.72	C	73.80%	Aceptable
$ 512,203.63	D	73.80%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 200,677.00	$ 213,467.00	$ 205,581.00
Modificado	$ 200,677.00	$ 213,467.00	$ 205,581.00
Devengado	$ 182,510.83	$ 185,968.74	$ 156,611.44
Pagado	$ 120,223.31	$ 185,304.21	$ 102,655.47

3er Trim		Semáforo	
$ 619,725.00	A	84.73%	Aceptable
$ 619,725.00	B	84.73%	Aceptable
$ 525,091.01	C	65.87%	En riesgo
$ 408,182.99	D	65.87%	En riesgo

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 222,421.00	$ 246,184.00	$ 223,099.00
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 691,704.00	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 2,033,902.00	A	75.16%	Aceptable
Modificado	$ 2,033,902.00	B	75.16%	Aceptable
Devengado	$ 1,528,671.05	C	62.23%	En riesgo
Pagado	$ 1,265,742.58	D	62.23%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP007 **Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo
Aprobado	$ 4,019,607.00	$ 3,867,047.00	$ 4,135,043.00	$ 12,021,697.00	A	74.18% Aceptable
Modificado	$ 4,019,607.00	$ 3,867,047.00	$ 4,135,043.00	$ 12,021,697.00	B	74.18% Aceptable
Devengado	$ 2,574,075.14	$ 2,489,849.88	$ 3,853,999.08	$ 8,917,924.10	C	58.17% En riesgo
Pagado	$ 1,857,259.95	$ 2,099,809.84	$ 3,036,548.56	$ 6,993,618.35	D	58.17% En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo
Aprobado	$ 4,074,940.00	$ 3,975,123.00	$ 3,667,592.00	$ 11,717,655.00	A	96.94% Aceptable
Modificado	$ 4,074,940.00	$ 3,975,123.00	$ 3,667,592.00	$ 11,717,655.00	B	96.94% Aceptable
Devengado	$ 4,393,276.24	$ 4,207,141.17	$ 2,759,062.57	$ 11,359,479.98	C	81.25% Aceptable
Pagado	$ 4,024,305.78	$ 2,973,752.86	$ 2,523,067.31	$ 9,521,125.95	D	81.25% Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo
Aprobado	$ 4,032,721.00	$ 3,675,879.00	$ 3,923,344.00	$ 11,631,944.00	A	82.03% Aceptable
Modificado	$ 4,032,721.00	$ 3,675,879.00	$ 3,923,344.00	$ 11,631,944.00	B	82.03% Aceptable
Devengado	$ 3,047,610.21	$ 3,354,279.99	$ 3,140,127.49	$ 9,542,017.69	C	70.92% Aceptable
Pagado	$ 2,948,776.83	$ 2,776,530.54	$ 2,524,087.67	$ 8,249,395.04	D	70.92% Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo
Aprobado	$ 3,723,780.00	$ 3,969,099.00	$ 3,655,368.00	$ 11,348,247.00	A	0.00%
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo
Aprobado	$ 35,371,296.00	A	84.30% Aceptable
Modificado	$ 35,371,296.00	B	84.30% Aceptable
Devengado	$ 29,819,421.77	C	70.01% Aceptable
Pagado	$ 24,764,139.34	D	70.01% Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP008 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 20,464,689.00	$ 16,653,974.00	$ 26,128,047.00
Modificado	$ 20,464,689.00	$ 16,653,974.00	$ 26,128,047.00
Devengado	$ 12,834,561.20	$ 12,711,089.93	$ 13,706,168.80
Pagado	$ 8,888,932.20	$ 7,667,306.21	$ 12,387,174.77

1er Trim		Semáforo	
$ 63,246,710.00	A	62.06%	En riesgo
$ 63,246,710.00	B	62.06%	En riesgo
$ 39,251,819.93	C	45.76%	Crítico
$ 28,943,413.18	D	45.76%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 16,048,931.00	$ 16,782,531.00	$ 16,010,967.00
Modificado	$ 16,048,931.00	$ 16,782,531.00	$ 16,010,967.00
Devengado	$ 13,720,419.48	$ 14,161,415.04	$ 15,347,858.88
Pagado	$ 14,330,390.68	$ 12,685,203.02	$ 11,554,462.02

2do Trim		Semáforo	
$ 48,842,429.00	A	88.51%	Aceptable
$ 48,842,429.00	B	88.51%	Aceptable
$ 43,229,693.40	C	78.97%	Aceptable
$ 38,570,055.72	D	78.97%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 20,683,122.00	$ 14,010,706.00	$ 20,340,980.00
Modificado	$ 20,683,122.00	$ 14,010,706.00	$ 20,340,980.00
Devengado	$ 16,331,418.46	$ 18,085,099.59	$ 18,497,692.04
Pagado	$ 15,260,216.33	$ 15,727,128.55	$ 14,984,315.91

3er Trim		Semáforo	
$ 55,034,808.00	A	96.15%	Aceptable
$ 55,034,808.00	B	96.15%	Aceptable
$ 52,914,210.09	C	83.53%	Aceptable
$ 45,971,660.79	D	83.53%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 15,238,475.00	$ 24,520,933.00	$ 14,179,026.00
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 53,938,434.00	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 167,123,947.00	A	81.02%	Aceptable
Modificado	$ 167,123,947.00	B	81.02%	Aceptable
Devengado	$ 135,395,723.42	C	67.90%	En riesgo
Pagado	$ 113,485,129.69	D	67.90%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP009 **Construcción y Servicios Técnicos**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 2,873,869.00	$ 1,616,063.00	$ 2,878,268.00
Modificado	$ 2,873,869.00	$ 1,616,063.00	$ 2,878,268.00
Devengado	$ 1,622,445.61	$ 2,317,783.17	$ 2,532,920.93
Pagado	$ 1,394,044.52	$ 1,524,573.34	$ 1,519,088.74

1er Trim		Semáforo	
$ 7,368,200.00	A	87.85%	Aceptable
$ 7,368,200.00	B	87.85%	Aceptable
$ 6,473,149.71	C	61.59%	En riesgo
$ 4,537,706.60	D	61.59%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,590,113.00	$ 3,171,533.00	$ 1,576,063.00
Modificado	$ 1,590,113.00	$ 3,171,533.00	$ 1,576,063.00
Devengado	$ 1,754,138.07	$ 1,796,006.68	$ 1,852,881.30
Pagado	$ 1,577,801.65	$ 1,584,131.92	$ 1,571,665.42

2do Trim		Semáforo	
$ 6,337,709.00	A	85.25%	Aceptable
$ 6,337,709.00	B	85.25%	Aceptable
$ 5,403,026.05	C	74.69%	Aceptable
$ 4,733,598.99	D	74.69%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 2,848,870.00	$ 1,611,725.00	$ 2,908,344.00
Modificado	$ 2,848,870.00	$ 1,611,725.00	$ 2,908,344.00
Devengado	$ 1,842,109.39	$ 1,929,924.06	$ 1,972,234.61
Pagado	$ 1,545,054.09	$ 1,437,027.64	$ 1,571,677.19

3er Trim		Semáforo	
$ 7,368,939.00	A	77.95%	Aceptable
$ 7,368,939.00	B	77.95%	Aceptable
$ 5,744,268.06	C	61.80%	En riesgo
$ 4,553,758.92	D	61.80%	En riesgo

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 1,851,415.00	$ 2,910,830.00	$ 1,659,723.00
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 6,421,968.00	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 21,074,848.00	A	83.61%	Aceptable
Modificado	$ 21,074,848.00	B	83.61%	Aceptable
Devengado	$ 17,620,443.82	C	65.60%	En riesgo
Pagado	$ 13,825,064.51	D	65.60%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagadofcontra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP010 Fortalecimiento al Sistema Comercial

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 3,365,856.00	$ 3,875,660.00	$ 3,260,778.00
Modificado	$ 3,365,856.00	$ 3,875,660.00	$ 3,260,778.00
Devengado	$ 2,754,186.39	$ 4,561,462.82	$ 3,735,684.59
Pagado	$ 2,142,159.05	$ 3,713,061.45	$ 2,946,992.42

1er Trim		Semáforo	
$ 10,502,294.00	A	105.23%	Aceptable
$ 10,502,294.00	B	105.23%	Aceptable
$ 11,051,333.80	C	83.81%	Aceptable
$ 8,802,212.92	D	83.81%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 3,582,212.00	$ 4,438,566.00	$ 3,838,561.00
Modificado	$ 3,582,212.00	$ 4,438,566.00	$ 3,838,561.00
Devengado	$ 6,783,429.46	$ 5,182,866.16	$ 2,314,739.53
Pagado	$ 6,019,844.32	$ 4,005,044.90	$ 1,492,526.66

2do Trim		Semáforo	
$ 11,859,339.00	A	120.42%	Fallo en la planeación
$ 11,859,339.00	B	120.42%	Fallo en la planeación
$ 14,281,035.15	C	97.12%	Aceptable
$ 11,517,415.88	D	97.12%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 3,339,215.00	$ 3,749,513.00	$ 3,365,711.00
Modificado	$ 3,339,215.00	$ 3,749,513.00	$ 3,365,711.00
Devengado	$ 4,486,743.82	$ 4,913,984.86	$ 4,469,480.75
Pagado	$ 3,618,212.93	$ 3,701,068.40	$ 3,039,808.08

3er Trim		Semáforo	
$ 10,454,439.00	A	132.67%	Fallo en la planeación
$ 10,454,439.00	B	132.67%	Fallo en la planeación
$ 13,870,209.43	C	99.09%	Aceptable
$ 10,359,089.41	D	99.09%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 4,487,269.00	$ 3,535,636.00	$ 3,989,694.00
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 12,012,599.00	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 32,816,072.00
Modificado	$ 32,816,072.00
Devengado	$ 39,202,578.38
Pagado	$ 30,678,718.21

		Semáforo	
A	119.46%	Fallo en la planeación	
B	119.46%	Fallo en la planeación	
C	93.49%	Aceptable	
D	93.49%	Aceptable	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP011 Gestión Jurídica

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 368,465.00	$ 405,918.00	$ 392,832.00
Modificado	$ 368,465.00	$ 405,918.00	$ 392,832.00
Devengado	$ 706,390.31	$ 241,443.78	$ 234,832.48
Pagado	$ 658,451.21	$ 192,492.78	$ 192,827.93

1er Trim		Semáforo	
$ 1,167,215.00	A	101.32%	Aceptable
$ 1,167,215.00	B	101.32%	Aceptable
$ 1,182,666.57	C	89.42%	Aceptable
$ 1,043,771.92	D	89.42%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 362,632.00	$ 413,398.00	$ 356,870.00
Modificado	$ 362,632.00	$ 413,398.00	$ 356,870.00
Devengado	$ 273,639.59	$ 228,595.33	$ 213,605.99
Pagado	$ 211,708.65	$ 182,387.57	$ 156,292.59

2do Trim		Semáforo	
$ 1,132,900.00	A	63.19%	En riesgo
$ 1,132,900.00	B	63.19%	En riesgo
$ 715,840.91	C	48.58%	Crítico
$ 550,388.81	D	48.58%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 345,345.00	$ 358,118.00	$ 349,859.00
Modificado	$ 345,345.00	$ 358,118.00	$ 349,859.00
Devengado	$ 222,731.57	$ 253,662.27	$ 285,410.52
Pagado	$ 210,113.89	$ 250,037.22	$ 188,309.11

3er Trim		Semáforo	
$ 1,053,322.00	A	72.32%	Aceptable
$ 1,053,322.00	B	72.32%	Aceptable
$ 761,804.36	C	61.56%	En riesgo
$ 648,460.22	D	61.56%	En riesgo

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 281,571.00	$ 395,745.00	$ 374,460.00
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 1,051,776.00	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 3,353,437.00	A	79.33%	Aceptable
Modificado	$ 3,353,437.00	B	79.33%	Aceptable
Devengado	$ 2,660,311.84	C	66.88%	En riesgo
Pagado	$ 2,242,620.95	D	66.88%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP012 Control Interno

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 271,345.00	$ 312,808.00	$ 292,304.00
Modificado	$ 271,345.00	$ 312,808.00	$ 292,304.00
Devengado	$ 150,967.29	$ 209,537.28	$ 205,042.37
Pagado	$ 127,408.20	$ 185,060.44	$ 184,386.37

1er Trim		Semáforo
$ 876,457.00	A	64.53% En riesgo
$ 876,457.00	B	64.53% En riesgo
$ 565,546.94	C	56.69% Crítico
$ 496,855.01	D	56.69% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 279,164.00	$ 312,251.00	$ 272,008.00
Modificado	$ 279,164.00	$ 312,251.00	$ 272,008.00
Devengado	$ 269,723.76	$ 229,163.11	$ 247,947.05
Pagado	$ 239,842.14	$ 200,353.72	$ 223,462.99

2do Trim		Semáforo
$ 863,423.00	A	86.50% Aceptable
$ 863,423.00	B	86.50% Aceptable
$ 746,833.92	C	76.86% En riesgo
$ 663,658.85	D	76.86% En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 251,346.00	$ 274,981.00	$ 252,846.00
Modificado	$ 251,346.00	$ 274,981.00	$ 252,846.00
Devengado	$ 259,616.66	$ 299,472.58	$ 263,367.15
Pagado	$ 254,570.39	$ 253,132.80	$ 215,937.57

3er Trim		Semáforo
$ 779,173.00	A	105.56% Aceptable
$ 779,173.00	B	105.56% Aceptable
$ 822,456.39	C	92.87% Aceptable
$ 723,640.76	D	92.87% Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 272,070.00	$ 291,846.00	$ 283,391.00
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo
$ 847,307.00	A	0.00%
$ -	B	0.00%
$ -	C	0.00%
$ -	D	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total		Semáforo
Aprobado	$ 2,519,053.00	A	84.75% Aceptable
Modificado	$ 2,519,053.00	B	84.75% Aceptable
Devengado	$ 2,134,837.25	C	74.80% En riesgo
Pagado	$ 1,884,154.62	D	74.80% En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

AP013 **Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Modificado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 1,200,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 1,200,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Modificado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ 1,200,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 1,200,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Modificado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

3er Trim		Semáforo	
$ 1,200,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 1,200,000.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ 1,200,000.00	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado al periodo

Momentos contables	Total
Aprobado	$ 3,600,000.00
Modificado	$ 3,600,000.00
Devengado	$ -
Pagado	$ -

		Semáforo	
A	0.00%	Crítico	
B	0.00%	Crítico	
C	0.00%	Crítico	
D	0.00%	Crítico	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General de SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE ADMINISTRACION
SECCIÓN: SECRETARIA DE ADMINISTRACION
NUM. DE OFICIO: SADMON/277/10-2019
ASUNTO: AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS 3er. TRIMESTRE 2019

Cuernavaca, Morelos a 18 de octubre del 2019

C.P LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

En seguimiento al oficio TM/DGCyCP/DPESPP/8265/2019 adjunto al presente de manera impresa fichas de indicadores firmados en original, en tres tantos de Avances Físicos y Financieros del tercer trimestre del presente año, de la Secretaría de Administración, Coordinación técnica de la Secretaría de Administración, Subsecretaría de Recursos Materiales, Subsecretaria de Recursos Humanos, y Subsecretaría de Tecnologías de Información.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
CUERNAVACA

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

15-10-19

C.c.p. C.P. Andrés Mazón Torres.- Director de Programación Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.- Para su conocimiento
C.c.p. Archivo/Minutario
AFA/JCMC

Cuernavaca

3erTrimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo
Aprobado	$ 24,058,973.72	$ 19,382,533.80	$ 19,435,133.72	$ 62,876,641.24	A	75.63% Aceptable
Modificado	$ 25,594,071.68	$ 22,444,822.68	$ 22,095,768.63	$ 70,134,662.99	B	67.80% En riesgo
Devengado	$ 13,222,087.69	$ 18,238,765.78	$ 16,092,310.65	$ 47,553,164.12	C	72.73% Aceptable
Pagado	$ 13,220,870.82	$ 17,279,846.01	$ 15,227,044.75	$ 45,727,761.58	D	65.20% En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo
Aprobado	$ 19,314,533.80	$ 19,269,133.72	$ 19,363,076.10	$ 57,946,743.62	A	103.19% Aceptable
Modificado	$ 23,850,252.44	$ 25,511,173.06	$ 45,141,373.73	$ 94,502,799.23	B	63.27% En riesgo
Devengado	$ 17,684,025.37	$ 19,289,515.31	$ 22,819,020.24	$ 59,792,560.92	C	98.79% Aceptable
Pagado	$ 17,951,599.83	$ 16,929,737.52	$ 22,365,042.04	$ 57,246,379.39	D	60.58% En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo
Aprobado	$ 20,622,698.75	$ 19,316,533.80	$ 19,244,133.72	$ 59,183,366.27	A	100.53% Aceptable
Modificado	$ 20,987,243.26	-$ 2,094,339.82	$ 18,823,245.09	$ 37,716,148.53	B	157.75% Fallo en la planeación
Devengado	$ 19,171,660.45	$ 20,306,075.68	$ 20,020,711.49	$ 59,498,447.62	C	98.35% Aceptable
Pagado	$ 17,586,030.64	$ 20,081,802.09	$ 20,537,598.81	$ 58,205,431.54	D	154.32% Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo
Aprobado	$ 19,309,533.80	$ 19,244,383.72	$ 38,076,510.26	$ 76,630,427.78	A	0.00%
Modificado	$ 18,412,150.09	$ 9,740,141.17	$ 33,059,284.98	$ 61,211,576.24	B	0.00%
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado del periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo
Aprobado	$ 180,006,751.13	A	92.69% Aceptable
Modificado	$ 202,353,610.75	B	82.45% Aceptable
Devengado	$ 166,844,172.66	C	89.54% Aceptable
Pagado	$ 161,179,572.51	D	79.65% Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 256,637,178.91
Modificado	$ 263,565,186.99
Devengado	$ 166,844,172.66
Pagado	$ 161,179,572.51

ALEJANDRO FLORES ARCHER
SECRETARIO DE ADMINISTRACION

ROBERTO DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ
ENLACE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD101 – Apoyo Administrativo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 295,945.79	$ 280,945.79	$ 295,945.79
Modificado	$ 397,769.71	$ 372,846.73	$ 341,060.91
Devengado	$ 136,016.36	$ 156,333.81	$ 99,448.04
Pagado	$ 136,016.36	$ 135,859.38	$ 115,174.34

1er Trim		Semáforo	
$ 872,837.37	A	44.89%	Crítico
$ 1,111,677.35	B	35.24%	Crítico
$ 391,798.21	C	44.34%	Crítico
$ 387,050.08	D	34.82%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 280,945.79	$ 295,945.79	$ 290,154.76
Modificado	$ 166,404.75	$ 289,659.57	-$ 60,451.24
Devengado	$ 108,630.19	$ 98,569.67	$ 93,951.33
Pagado	$ 106,975.69	$ 96,416.38	$ 92,812.56

2do Trim		Semáforo	
$ 867,046.34	A	34.73%	Crítico
$ 395,613.08	B	76.12%	Aceptable
$ 301,151.19	C	34.16%	Crítico
$ 296,204.63	D	74.87%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 277,723.57	$ 275,945.79	$ 275,945.79
Modificado	-$ 15,660.69	$ 212,717.30	$ 225,658.25
Devengado	$ 128,933.02	$ 152,883.59	$ 152,952.86
Pagado	$ 126,876.86	$ 118,711.60	$ 113,616.32

3er Trim		Semáforo	
$ 829,615.15	A	52.41%	En riesgo
$ 422,714.86	B	102.85%	Aceptable
$ 434,769.47	C	43.30%	Crítico
$ 359,204.78	D	84.98%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 275,945.79	$ 275,945.79	$ 673,458.42
Modificado	$ 197,980.79	$ 165,588.40	$ 455,185.28
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado			

4to Trim		Semáforo	
$ 1,225,350.00	A	0.00%	
$ 818,754.47	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado del periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 2,569,498.86	A	43.89%	Crítico
Modificado	$ 1,930,005.29	B	58.43%	En riesgo
Devengado	$ 1,127,718.87	C	40.57%	Crítico
Pagado	$ 1,042,459.49	D	54.01%	En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

HUGO SÁNCHEZ TOLEDO
DIRECTOR DE NOMINA

FELIPE ALBERTO MUNGUÍA HERRERA
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD102 **Administración del Personal**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 682,304.12	$ 1,066,611.17	$ 1,051,604.12
Modificado	$ 703,903.27	$ 2,526,083.71	$ 1,896,088.02
Devengado	$ 423,699.20	$ 2,051,647.89	$ 1,438,288.60
Pagado	$ 423,699.20	$ 1,415,864.52	$ 922,826.87

1er Trim			Semáforo
$ 2,800,519.41	A	139.75%	Fallo en la planeación
$ 5,126,075.00	B	76.35%	Aceptable
$ 3,913,635.69	C	98.64%	Aceptable
$ 2,762,390.59	D	53.89%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 1,066,611.17	$ 1,051,604.12	$ 1,075,944.50
Modificado	$ 1,910,451.97	$ 4,365,126.49	$ 5,468,294.75
Devengado	$ 1,216,751.96	$ 4,358,210.65	$ 1,314,640.92
Pagado	$ 1,424,205.45	$ 2,457,861.21	$ 760,713.23

2do Trim			Semáforo
$ 3,194,159.79	A	215.69%	Fallo en la planeación
$ 11,743,873.21	B	58.67%	En riesgo
$ 6,889,603.53	C	145.35%	Fallo en la planeación
$ 4,642,779.89	D	39.53%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 1,900,689.37	$ 1,068,611.17	$ 1,051,604.12
Modificado	$ 3,641,119.15	$ 1,591,431.03	$ 976,086.33
Devengado	$ 1,706,675.00	$ 1,138,102.84	$ 1,109,040.03
Pagado	$ 925,993.44	$ 962,945.44	$ 2,046,759.04

3er Trim			Semáforo
$ 4,020,904.66	A	98.33%	Aceptable
$ 6,208,636.51	B	63.68%	En riesgo
$ 3,953,817.87	C	97.88%	Aceptable
$ 3,935,697.92	D	63.39%	En riesgo

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 1,066,611.17	$ 1,051,854.12	$ 2,654,447.53
Modificado	$ 1,093,683.47	$ 983,996.39	$ 1,735,491.93
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim			Semáforo
$ 4,772,912.82	A	0.00%	
$ 3,813,171.79	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	
50 - 69	En riesgo	
70 - 115	Aceptable	
116 y más	Fallo en la planeación	

Acumulado del periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 10,015,583.86	A	147.34%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 23,078,584.72	B	63.94%	En riesgo
Devengado	$ 14,757,057.09	C	113.23%	Aceptable
Pagado	$ 11,340,868.40	D	49.14%	Crítico

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

HUGO SÁNCHEZ TOLEDO
DIRECTOR DE NOMINA

FELIPE ALBERTO MUNGUÍA HERRERA
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD103 Pensión y Jubilación

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 13,660,740.12	$ 13,660,740.12	$ 13,660,740.12
Modificado	$ 14,947,675.19	$ 15,097,942.04	$ 15,179,641.29
Devengado	$ 11,173,315.35	$ 12,047,014.77	$ 11,745,916.37
Pagado	$ 11,173,315.35	$ 11,798,269.56	$ 11,500,284.37

1er Trim		Semáforo	
$ 40,982,220.36	A	85.32%	Aceptable
$ 45,225,258.52	B	77.32%	Aceptable
$ 34,966,246.49	C	84.11%	Aceptable
$ 34,471,869.28	D	76.22%	Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 13,660,740.12	$ 13,660,740.12	$ 13,660,740.12
Modificado	$ 15,195,466.29	$ 15,811,635.90	$ 13,873,202.16
Devengado	$ 11,784,612.07	$ 12,312,802.49	$ 12,581,440.20
Pagado	$ 12,025,426.63	$ 11,938,825.35	$ 12,532,773.05

2do Trim		Semáforo	
$ 40,982,220.36	A	89.50%	Aceptable
$ 44,880,304.35	B	81.73%	Aceptable
$ 36,678,854.76	C	89.06%	Aceptable
$ 36,497,025.03	D	81.32%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 13,660,740.12	$ 13,660,740.12	$ 13,660,740.12
Modificado	$ 13,794,529.92	$ 13,877,791.32	$ 13,946,969.91
Devengado	$ 13,318,890.35	$ 12,793,656.46	$ 12,839,864.27
Pagado	$ 13,149,685.48	$ 12,620,605.99	$ 13,599,252.77

3er Trim		Semáforo	
$ 40,982,220.36	A	95.05%	Aceptable
$ 41,619,291.15	B	93.59%	Aceptable
$ 38,952,411.08	C	96.06%	Aceptable
$ 39,369,544.24	D	94.59%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 13,660,740.12	$ 13,660,740.12	$ 26,642,196.79
Modificado	$ 13,290,796.44	$ 6,524,281.05	$ 25,370,406.60
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado			

4to Trim		Semáforo	
$ 53,963,677.03	A	0.00%	
$ 45,185,484.09	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado del periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 122,946,661.08	A	89.96%	Aceptable
Modificado	$ 131,724,854.02	B	83.96%	Aceptable
Devengado	$ 110,597,512.33	C	89.74%	Aceptable
Pagado	$ 110,338,438.55	D	83.76%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

HUGO SANCHEZ TOLEDO
DIRECTOR DE NOMINA

FELIPE ALBERTO MUNGUÍA HERRERA
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD104 **Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios**

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 8,890,040.25	$ 3,850,368.11	$ 3,963,900.25
Modificado	$ 8,971,883.59	$ 3,886,685.11	$ 3,813,757.25
Devengado	$ 1,146,849.77	$ 3,605,961.18	$ 2,404,560.68
Pagado	$ 1,145,632.90	$ 3,558,969.44	$ 2,295,890.10

1er Trim		Semáforo	
$ 16,704,308.61	A	42.85%	Crítico
$ 16,672,325.95	B	42.93%	Crítico
$ 7,157,371.63	C	41.91%	Crítico
$ 7,000,492.44	D	41.99%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ 3,830,368.11	$ 3,792,900.25	$ 3,860,368.11
Modificado	$ 6,284,616.63	$ 4,445,929.30	-$ 1,555,323.24
Devengado	$ 4,088,143.25	$ 2,081,054.97	$ 2,152,684.48
Pagado	$ 3,916,228.83	$ 2,004,883.32	$ 2,305,885.95

2do Trim		Semáforo	
$ 11,483,636.47	A	72.47%	Aceptable
$ 9,175,222.69	B	90.70%	Aceptable
$ 8,321,882.70	C	71.64%	Aceptable
$ 8,226,998.10	D	89.67%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ 4,233,968.06	$ 3,830,368.11	$ 3,792,900.25
Modificado	$ 2,566,257.30	$ 2,362,161.93	$ 3,241,633.14
Devengado	$ 2,996,267.80	$ 5,714,600.39	$ 5,228,587.13
Pagado	$ 2,812,474.34	$ 5,460,404.99	$ 4,091,053.15

3er Trim		Semáforo	
$ 11,857,236.42	A	117.56%	Fallo en la planeación
$ 8,170,052.37	B	170.62%	Fallo en la planeación
$ 13,939,455.32	C	104.27%	Aceptable
$ 12,363,932.48	D	151.33%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ 3,830,368.11	$ 3,792,900.25	$ 6,506,294.65
Modificado	$ 3,364,465.83	$ 1,616,976.94	$ 4,253,595.47
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado			

4to Trim		Semáforo	
$ 14,129,563.01	A	0.00%	
$ 9,235,038.24	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado del periodo

Momentos Contables	Total
Aprobado	$ 40,045,181.50
Modificado	$ 34,017,601.01
Devengado	$ 29,418,709.65
Pagado	$ 27,591,423.02

		Semáforo	
A	73.46%	Aceptable	
B	86.48%	Aceptable	
C	68.90%	En riesgo	
D	81.11%	Aceptable	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

ALEJANDRO FLORES ARCHER
SECRETARIO DE ADMINISTRACION

ROBERTO DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ
ENLACE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD105 **Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 472,943.44	$ 523,868.61	$ 462,943.44	$ 1,459,755.49	A	77.01%	Aceptable
Modificado	$ 509,339.92	$ 561,265.09	$ 515,221.16	$ 1,585,826.17	B	70.88%	Aceptable
Devengado	$ 342,207.01	$ 377,808.13	$ 404,096.96	$ 1,124,112.10	C	75.76%	Aceptable
Pagado	$ 342,207.01	$ 370,883.11	$ 392,869.07	$ 1,105,959.19	D	69.74%	En riesgo

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 475,868.61	$ 467,943.44	$ 475,868.61	$ 1,419,680.66	A	92.22%	Aceptable
Modificado	$ 379,273.70	$ 488,122.85	$ 442,796.30	$ 1,310,192.85	B	99.93%	Aceptable
Devengado	$ 427,190.69	$ 438,877.53	$ 443,208.73	$ 1,309,276.95	C	90.98%	Aceptable
Pagado	$ 420,066.02	$ 431,751.26	$ 439,762.67	$ 1,291,579.95	D	98.58%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 549,577.63	$ 480,868.61	$ 462,943.44	$ 1,493,389.68	A	110.41%	Aceptable
Modificado	$ 916,997.58	$ 402,995.50	$ 420,897.46	$ 1,740,890.54	B	94.71%	Aceptable
Devengado	$ 543,389.70	$ 506,832.40	$ 598,607.25	$ 1,648,829.35	C	108.83%	Aceptable
Pagado	$ 471,936.52	$ 540,693.49	$ 612,677.59	$ 1,625,307.60	D	93.36%	Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ 475,868.61	$ 462,943.44	$ 1,600,112.87	$ 2,538,924.92	A	0.00%	
Modificado	$ 465,223.56	$ 449,298.39	$ 1,244,605.70	$ 2,159,127.65	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado del periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 4,372,825.83	A	93.35%	Aceptable
Modificado	$ 4,636,909.56	B	88.04%	Aceptable
Devengado	$ 4,082,218.40	C	92.00%	Aceptable
Pagado	$ 4,022,846.74	D	86.76%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

ING. PEDRO ARMANDO TALAVERA MARTINEZ
EN CARGADO DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

ROBERTO DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ
ENLACE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD106 Bienes Muebles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	$ 57,000.00	$ -	$ -
Modificado	$ 63,500.00	$ -	$ 350,000.00
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

1er Trim		Semáforo	
$ 57,000.00	A	0.00%	Crítico
$ 413,500.00	B	0.00%	Crítico
$ -	C	0.00%	Crítico
$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	-$ 85,960.90	$ 110,698.95	$ 106,068.00
Devengado	$ 58,697.21	$ -	$ -
Pagado	$ 58,697.21	$ -	$ -

2do Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ 130,806.05	B	44.87%	Crítico
$ 58,697.21	C	0.00%	Crítico
$ 58,697.21	D	44.87%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ 84,000.00	$ 92,255.52	$ 12,000.00
Devengado	$ 477,504.58	$ -	$ 91,659.95
Pagado	$ 99,064.00	$ 378,440.58	$ 74,239.94

3er Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	Crítico
$ 188,255.52	B	302.34%	Fallo en la planeación
$ 569,164.53	C	0.00%	Crítico
$ 551,744.52	D	293.08%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	$ -	$ -	$ -
Modificado	$ -	$ -	$ -
Devengado	$ -	$ -	$ -
Pagado	$ -	$ -	$ -

4to Trim		Semáforo	
$ -	A	0.00%	
$ -	B	0.00%	
$ -	C	0.00%	
$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado del periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ 57,000.00	A	1101.51%	Fallo en la planeación
Modificado	$ 732,561.57	B	85.71%	Aceptable
Devengado	$ 627,861.74	C	1070.95%	Fallo en la planeación
Pagado	$ 610,441.73	D	83.33%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

JESUS ANTONIO MARTINEZ DORANTES
DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL

ROBERTO DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ
ENLACE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD107 **RECUPERACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR)**

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	$ -	$ 26,866,787.00	$ 26,866,787.00	B	23.20%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ 6,233,094.58	$ 6,233,094.58	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ 6,233,094.58	$ 6,233,094.58	D	23.20%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ -	-$ 20,633,692.42	$ -	-$ 20,633,692.42	B	0.00%	Crítico
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim		Semáforo	
Aprobado	$ -	$ -	$ -	$ -	A	0.00%	
Modificado	$ -	$ -	$ -	$ -	B	0.00%	
Devengado	$ -	$ -	$ -	$ -	C	0.00%	
Pagado	$ -	$ -	$ -	$ -	D	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	🔴
50 - 69	En riesgo	🟡
70 - 115	Aceptable	🟢
116 y más	Fallo en la planeación	🔴

Acumulado del periodo

Momentos Contables	Total		Semáforo	
Aprobado	$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	$ 6,233,094.58	B	100.00%	Aceptable
Devengado	$ 6,233,094.58	C	0.00%	Crítico
Pagado	$ 6,233,094.58	D	100.00%	Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

HUGO SANCHEZ TOLEDO
DIRECTOR DE NOMINA

FELIPE ALBERTO MUNGUÍA HERRERA
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

INFORME DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

3er TRIMESTRE 2019

JULIO-SEPTIEMBRE

AVANCES FÍSICOS de los Programas Presupuestarios Anuales de las Dependencias y Entidades Municipales

LIBRO 1 de 3

Municipio de Cuernavaca

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

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 2019-2021, se presentan los Indicadores de Gestión Gubernamental del Municipio de Cuernavaca.

El presente informe muestra el **AVANCE FÍSICO** para cada proyecto aprobado, al 3er trimestre Julio-Septiembre de 2019, de las siguientes dependencias/entidades del Gobierno General Municipal:

- **01- PM- Presidencia Municipal**
- **02- SM- Sindicatura Municipal**
- **03- RA- Regidores**
- **04- SA- Secretaría del Ayuntamiento**
- **05- TM- Tesorería Municipal**

La construcción de los indicadores de desempeño para medir los resultados de los recursos se realizaron con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), utilizando la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios, de conformidad con los Lineamientos publicados por el CONAC, y se encuentran alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, quien a su vez se alinea al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo correspondientes.

Para la recopilación de información se utilizó el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSEDEM) para el ejercicio fiscal 2019, 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:

- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad, del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.
- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad y Programas del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.
- Resumen por Dependencia/Entidad y programa del Avance Físico del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.
- Detalle de las Fichas Técnicas de Indicador de Desempeño al 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.

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 Trimestre Julio-Septiembre de 2019 reflejaron avance.

Es importante mencionar que, para la correcta lectura de los avances plasmados, es necesario revisar 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.

Los indicadores de desempeño para medir el avance físico están asociados al cumplimiento de los objetivos de los Programas Presupuestarios y cuentan con:

I. Ficha Técnica que incluye:
   a) Alineaciones;
   b) Datos de Identificación del Programa Presupuestario;
   c) Nombre del Indicador;
   d) Definición del Indicador;
   e) Dimensión del Indicador;
   f) Tipo de Indicador (estratégico o de gestión);
   g) Sentido del Indicador;
   h) Método de Cálculo;
   i) Unidad de Medida;
   j) Meta 2019;
   k) Año línea base;
   l) Valor línea base;
   m) Frecuencia de Medición;
   n) Medios de Verificación;
   o) Metas Calendarizadas, y
   p) Observaciones.

Por último, en el documento se encuentran ordenados por dependencia y por proyecto y de manera desglosada mensual, la información de los avances físicos para un mayor detalle y análisis.

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL
RECIBIDO
FECHA: 4-10-19
HORA: 9:37
FOLIO: 5425

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
NUM. DE OFICIO: TM / DGCyCP / DPESPP / 7852 / 2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Mor., 02 de Octubre de 2019

PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES,
JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PARAMUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
P R E S E N T E S

Con fundamento en lo establecido en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44, 46 y 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y 11 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos.

Al respecto, considerando la Metodología para la Construcción de Indicadores y con el objeto de asegurar un cierre programático ordenado y apegado a la normatividad en la materia, se le solicita el envío de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019 correspondientes al 3er Trimestre 2019, **a más tardar el día viernes 11 de octubre del presente año**, por ello, se le hace de su conocimiento que se ha enviado a su correo electrónico con copia al enlace administrativo, los archivos que contienen los formatos que deberán utilizar para reportar dicha información.

Ahora bien, de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso en términos de la legislación penal aplicable.

Asimismo, pongo a su disposición al Personal de la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, en caso de cualquier duda o comentario al respecto, con la finalidad de no retrasar la entrega de dicha información. (Tel.- 3295500 ext. 5304)

Seguro de contar con su colaboración, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
Cuernavaca
04 OCT 2019
RECIBIDO
COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
HORA

ATENTAMENTE

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
EN BASE AL OFICIO DELEGATORIO NÚMERO TM / 7745 / 2019

C.c.p. LIC. AMÉRCIA BERENICE JIMENEZ MOLINA.- CONTRALORA MUNICIPAL.-Para su conocimiento.
ENLACES ADMINISTRATIVOS.- Mismo fin y efectos correspondientes.
M.A. DOMINGO CORIA DELGADO.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.- Para su conocimiento.
MINUTARIO / ARCHIVO / EXPEDIENTE
AMT / OCE
1005

TESORERÍA MUNICIPAL

TITULARES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

OFICIO TM/DGCyCP/DPESPP/7852/2019



LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA

CONTRALORA MUNICIPAL



LIC. JUAN DAVID JUÁREZ LÓPEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



L.A.E. EFRAÍN ESAU MONDRAGÓN CORRALES

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS



LIC. ANDRÉS ANTONIO REMIS MARTÍNEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO



LIC. CYNTHIA MARISELMA PÉREZ SUERO

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES



LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA

CONSEJERO JURÍDICO



M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

03.10.19
01:53
DIF Cuernavaca
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. PAOLA BLANCO PINEDA
DIRECTORA GENRAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA (DIF)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
14:54
RECIBIDO
0 4 OCT 2019
DIRECCION DE ADMINISTRACION

LIC. ARMANDO CIGARROA RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)

TESORERÍA MUNICIPAL

ENLACES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

OFICIO TM/DGCyCP/DPESPP/7852/2019



LIC. MARIAN CITLALLI MARTÍNEZ ELOIZA
ENLACE ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO
TESORERÍA MUNICIPAL



C.P.HÉCTOR FRANCISCO GARCÍA MADRIGAL
ENLACE ADMINISTRATIVO
CONTRALORÍA MUNICIPAL



C.P. SERGIO ARTURO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



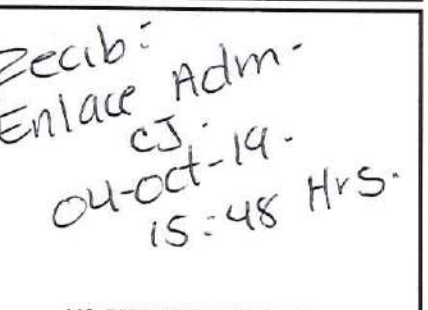
C.P. MIGUEL ÁVILEZ MERAZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS



LIC. BYRON RUBIO FLORES
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO



C.P. OSCAR ALBERTO HERRERA CAMACHO
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES



LIC. RITA ALVAREZ SOTELO
ENLACE ADMINISTRATIVO
CONSEJERÍA JURÍDICA



LIC. ROBERTO DANIEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

OFICIO TM/DGC y CP/DPESPP/7852/2019



ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN



LIC. PABLO GUSTAVO AGUILAR OCHOA
ENLACE ADMINISTRATIVO
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO



LIC. CÉSAR SALGADO CASTAÑEDA
REGIDOR DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



C. VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ TERRAZAS
REGIDOR DE GOBERNACIÓN REGLAMENTOS Y TURISMO



PROF. ULISES VARGAS ESTRADA
REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS Y DERECHOS



C. MARÍA ALICIA MARTÍNEZ GUTIERREZ
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO



C. ALBINA CORTES LUGO
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRA PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



LIC. ALFREDO IRVING MORALES ESCOBAR
REGIDOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO



C. ROMUALDO SALGADO VALLE
REGIDOR DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL Y ASUNTOS MIGRATORIOS



LIC. GERARDO ENRIQUE GÜEMES MANZO
REGIDOR DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE



C. JOSÉ JULIÁN MOJICA MARTÍNEZ
REGIDOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD



LIC. ANAYELI RODRÍGUEZ GUTIERREZ
REGIDORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
NUM. DE OFICIO: TM/DGCYCP/DPESPP/8262/2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Mor., 16 de Octubre de 2019

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
1:45 pm
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
HORA

LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
P R E S E N T E.

En el marco de los trabajos que lleva a cabo el Gobierno Municipal con la finalidad de avanzar hacia la consolidación de una gestión gubernamental para resultados, y con sustento en lo que estipula la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos en sus Artículos 44, 45 y 46, que establecen que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal deben realizar en forma permanente, el seguimiento y la evaluación del ejercicio del gasto público en función de los objetivos y las metas de los indicadores definidos en los proyectos de desarrollo de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019, adjunto remito a Usted, documento impreso que contiene el Informe de Gestión Gubernamental (IGG) correspondiente al 3er Trimestre del año 2019, el cual contiene la información de los avances físicos y financieros del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos.

El Informe se elaboró con base a los Reportes de Seguimiento del Avance Físico y Financiero que forman parte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), los cuales fueron proporcionados por las Dependencias y Entidades Municipales, como resultado de la ejecución de los Programas Presupuestarios 2019, en cumplimiento de los objetivos y las metas de los Ejes, Programas, Proyectos e Indicadores vigentes.

Cabe destacar que el seguimiento y la evaluación periódica del grado de avance físico-financiero de los programas y proyectos en el Presupuesto de Egresos 2019, coadyuvan a lograr que el Gobierno Municipal avance en la formulación de presupuestos con base en resultados y en la evaluación del desempeño municipal, como aspectos que están enfocados a apoyar la toma de decisiones y a favorecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 10:40
00007073

ATENTAMENTE

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
HORA

C.c.p. LIC. GUILLERMO LORENZO DÖRING ABURTO.- DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.- Para su conocimiento.
M. EN A. DOMINGO CORIA DELGADO.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.- Mismo Fin.
MINUTARIO/ARCHIVO/EXPEDIENTE.
JRQS/LANG/AMT/OCE
1087

AYUNTAMIENTO 2019-2021

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: TESORERIA MUNICIPAL
NUM. DE OFICIO: PM/217/10/2019

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

Cuernavaca, Mor., 16 de Octubre de 2019

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
HORA 13:40

C.C. INTEGRANTES DE LA LIV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, se anexa al presente lo siguiente:

1. Informe de Gestión Gubernamental correspondiente al 3er Trimestre de 2019 (Julio-Septiembre) que contiene los resultados del seguimiento y evaluación del grado de avance físico y financiero de los programas para el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra consideración distinguida.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA 4211 2018 - 2021
RECIBIDO
31 OCT 2019
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 11:20
6 fojas engrapadas

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CUERNAVACA 2019 - 2021

LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. M. EN A. DOMINGO CORIA DELGADO.- COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.- Para su conocimiento.
MINUTARIO/ARCHIVO/EXPEDIENTE
FAVA/JROS/LANG/AMT/OCE
1092

Avance Físico por Dependencia / Entidad
Julio - Septiembre 2019

No. Dependencia	Dependencia / Entidad	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
01	Presidencia Municipal	11	47	32	68.09%
02	Sindicatura Municipal	4	11	10	90.91%
03	Regidores del Ayuntamiento	2	12	11	91.67%
04	Secretaría del Ayuntamiento	7	56	45	80.36%
05	Tesorería Municipal	12	50	43	86.00%
06	Contraloría Municipal	7	20	19	95.00%
07	Secretaría de Seguridad Pública	10	17	14	82.35%
08	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	80	25	11	44.00%
09	Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos	12	53	47	88.68%
10	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	9	29	17	58.62%
11	Secretaría de Bienestar Social y Valores	10	99	86	86.87%
12	Consejeria Jurídica	4	10	7	70.00%
14	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	2	19	18	94.74%
15	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	10	26	18	69.23%
17	Secretaría de Administración	7	41	37	90.24%
Total :		**187**	**515**	**415**	**80.58%**

Avance Físico por Programa
Julio - Septiembre 2019

No. Programa	Nombre Programa	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
	1.- Presidencia Municipal				
1	INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	1	4	3	75%
2	GOBIERNO SOLIDARIO	8	21	17	81%
3	PROCURACION DE JUSTICIA	1	11	10	91%
4	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	1	11	2	18%
	2.-Sindicatura Municipal				
5	REPRESENTACION LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	4	11	10	91%
	3.- Regidores del Ayuntamiento				
6	REPRESENTACION POPULAR	2	12	11	92%
	4.- Secretaria del Ayuntamiento				
7	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CUERNAVACA	2	17	13	76%
8	GESTIÓN POLÍTICA EFICIENTE PARA CUERNAVACA	2	21	16	76%
9	COORDINACIÓN MUNICIPAL	2	4	3	75%
10	DILIGENCIA GUBERNAMENTAL	1	14	13	93%
	5.- Tesoreria Municipal				
11	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2	20	15	75%
12	RECAUDACION EFICIENTE Y EQUITATIVA DE LOS INGRESOS	1	15	14	93%
13	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	9	15	14	93%
	6.- Contraloria Municipal				
14	TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCION	7	20	19	95%
	7.- Seguridad Pública				
15	PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRANSITO	10	17	14	82%

Avance Físico por Programa
Julio - Septiembre 2019

No. Programa	Nombre Programa	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
	8.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas				
16	OBRAS PÚBLICAS CON CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA	8	14	3	21%
17	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	72	11	8	73%
	9.- Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos				
18	MEJORA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	3	34	30	88%
19	SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO DE CUERNAVACA	9	19	17	89%
	10.- Desarrollo Económico y Turismo				
20	DESARROLLO ECONÓMICO	9	29	17	59%
	11.- Bienestar Social y Valores				
21	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	3	4	4	100%
22	SALUD PARA CUERNAVACA	1	12	12	100%
23	DESARROLLO SOCIAL CON CALIDAD DE VIDA	1	6	6	100%
24	PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA	1	16	16	100%
25	EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CUERNAVACA	1	9	7	78%
26	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DEL DEPORTE	1	15	11	73%
27	CULTURA PARA TODAS Y TODOS EN CUERNAVACA	1	16	10	63%
28	DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	1	21	20	95%
	12.- Consejeria Jurídica				
29	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	4	10	7	70%
	14.- DIF Cuernavaca				
30	SERVICIOS QUE BENEFICIAN LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y LA SALUD EN LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE DE CUERNAVACA	2	19	18	95%

Avance Físico por Programa
Julio - Septiembre 2019

No. Programa	Nombre Programa	No. de Proyectos	No. de Indicadores	Indicadores reportados con avance	Porcentaje de indicadores con avance
	15.- SAPAC Cuernavaca				
31	EL AGUA ES DE TODOS CUIDALA	10	26	18	69%
	17.- Administración				
32	ADMINISTRACION DE CALIDAD	2	9	9	100%
33	ADMINISTRACION DE CALIDAD DE LOS RECURSOS MATERIALES	1	11	11	100%
34	ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS	3	13	12	92%
35	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1	8	5	63%
35	**TOTALES**	**187**	**515**	**415**	**80.58%**

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: Gobierno Solidario

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
	FIN		
1	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
	PROPÓSITO		
1	Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
	COMPONENTES		
C			
1	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje en las políticas públicas municipales integradas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de Interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estales y Municipales.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de reuniones y asesorias con las secretarías del ayuntamiento sobre temas vigentes en la agenda interna	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 128.11% Aceptable
5	Porcentaje de Manuales Administrativos autorizados.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 93.94% Aceptable
6	Porcentaje de temas verificados con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
7	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales integrantes	mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A1			
1	Porcentaje de atención a llamdas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a traves de la aplicación móvil.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
3	Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 95.23% Aceptable
4	Porcentaje de convenios celebrados con el sector privado.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 86.96% Aceptable
5	Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: *Gobierno Solidario*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de atribuciones de la administración municipal.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de gestión de recursos solicitados por la Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 133.33% Aceptable
ACTIVIDAD			
A5			
1	Porcentaje de asesorías referente a la actualización de manuales administrativos.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 88.22% Aceptable
ACTIVIDAD			
A6			
1	Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A7			
1	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
2	Evaluación del cumplimiento de los Programas Sectoriales	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable

Lic. Roberto de Dagda Ladron de Guevara.
Secretario Particular.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	El Índice tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos municipales, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2017	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de Desempeño del municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-pre|supuestal-municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Desempeño Municipal del Instituto	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero		0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	90.00%	Aceptable
Febrero		0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	90.00%	Aceptable
Marzo		0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	90.00%	Aceptable
Abril		0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	90.00%	Aceptable
Mayo		0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	90.00%	Aceptable
Junio		0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	90.00%	Aceptable
Julio		0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	90.00%	Aceptable
Agosto		0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	90.00%	Aceptable
Septiembre		0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	90.00%	Aceptable
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Anual	90.00%	0.00%	70.00%	90.00%	40.00%	69.00%	40.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas. Con este proyecto, los municipios cambian la forma de mostrar al ciudadano el gasto de los recursos públicos de una manera estructurada y clara. Una democracia competitiva debe tener elementos que permitan resolver problemas en beneficio de la sociedad.

Lic. Roberto de Dagda Ladron de Guevara.
Secretario Particular.

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza.
Enlace Adiministrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Propósito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de reuniones atendidas con autoridades federales, estatales y de gabinete para aplicación de políticas públicas.

Definición
Las Políticas de gobierno que resuelven las necesidades de la ciudadanía de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo
Número de reuniones con autoridades / Total de reuniones para aplicacion de políticas públicas programadas * 100

Unidad de medida
Porcentaje de aplicación de políticas públicas

Meta 2019	Ano linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	N/A	Semestral

Medios de Verificacion
Reporte de reuniones de políticas públicas desarrolladas con autoridades federales, estatales y de gabinete

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones para aplicacion de políticas públicas	Número de reuniones con autoridades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de aplicación de políticas públicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1 Semestre		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Observaciones

Lic. Roberto de Dagda Ladrón de Guevara.
Secretario Particular

Lic. Marian Citlali Martínez Eloizn
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
PM 105 -Difusion, Atencion Ciuadadana y Relaciones Publicas

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaria Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas por medio del Centro de Información y Atención Ciudadana	Atención a las peticiones ciudadanas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de peticiones ciudadanas atendidas/ Total de peticiones ciudadanas recibidas*100	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana y Reporte General de peticiones recibidas de manera escrita.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de llamadas telefónicas recibidas	total de llamadas telefónicas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		280	280	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		294	294	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		241	241	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		198	198	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		207	207	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		223	223	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		452	452	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		412	412	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		240	240	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	2547	2547	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
PM 105 -Difusion, Atencion Ciuadadana y Relaciones Publicas

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a llamadas telefónicas recibidas por el Conmutador del Ayuntamiento	Llamadas telefónicas recibidas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de llamadas telefónicas atendidas/total de llamadas telefónicas recibidas)*100	Porcentaje de atención a llamadas telefónicas

Meta 2019	Año line base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte generado en el Sistema Integral de Atención Ciudadana.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de llamadas telefónicas recibidas	total de llamadas telefónicas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a llamadas telefónicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		7398	7398	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		6122	6122	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		6700	6700	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		7741	7741	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		6871	6872	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.01%	Aceptable
Junio		4059	4059	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		4654	4654	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		5343	5343	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		3413	3413	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	52301	52302	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara.
Secretario Particular

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
PM 105 -Difusion, Atencion Ciuadadana y Relaciones Publicas

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas a través de la aplicación móvil.	Atención a peticiones mediante la aplicación de Unidad Móvil.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de peticiones atendidas /Total de peticiones recibidas) *100	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Mide la atención y respuesta que se da a kas peticiones ciudadanas que se reciben por medio de la aplicación móvil. (Indicador bajo demanda)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de peticiones recibidas	Total de peticiones atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
PM 105 -Difusion, Atencion Ciudadana y Relaciones Publicas

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaria Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas para llevar a cabo la coordinación y ejecución de eventos	Coordinación y ejecución de eventos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de solicitudes atendidas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	20%	Mensual

Medios de Verificacion
Mediante oficios que se encuentran bajo resguardo en la Dirección de Logistica y Eventos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Total de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		24	21	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	87.50%	Aceptable
Febrero		44	41	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	93.18%	Aceptable
Marzo		42	41	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.62%	Aceptable
Abril		37	34	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	91.89%	Aceptable
Mayo		40	37	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.50%	Aceptable
Junio		38	37	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.37%	Aceptable
Julio		33	32	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.97%	Aceptable
Agosto		79	77	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.47%	Aceptable
Septiembre		40	39	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.50%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	377	359	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.23%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las solicitudes que no se ejecutarón, fue por motivos de cancelación por parte del solicitante.

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
PM 105 -Difusion, Atencion Ciudadana y Relaciones Publicas

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convenios celebrados con el sector privado	Convenios celebrados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Convenios formalizados / convenios solicitados) *100	Porcentaje de convenios formalizados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Archivo de convenios celebrados con el sector privado que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Relaciones Públicas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	convenios solicitados	Convenios formalizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de convenios formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		6	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	66.67%	En riesgo
Febrero		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		2	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	50.00%	Crítico
Junio		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	23	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	86.96%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaria Particular

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Poblados y colonias visitadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados / Total de visitas programadas)*100.	Porcentaje de visitas a poblados y colonias

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Número de colonias y poblados de Cuernavaca visitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de visitas a poblados y colonias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		19	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	68	68	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los foros de consulta, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, política y económica.

Lic. Roberto Dagda Ladron de Guevara
Secretario Particular

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Jefatura de la Oficina de la Presidencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje en las políticas públicas municipales integradas	Políticas públicas municipales para impulsar la participación social integradas

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Políticas públicas municipales realizadas / Políticas públicas municipales programadas)*100	Porcentaje de políticas públicas integradas

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Políticas públicas municipales programadas	Políticas públicas municipales realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de políticas públicas integradas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		150	150	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Semestre		150	150	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	150	150	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia

Marian
CITLALY

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Jefatura de la Oficina de la Presidencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la atención al cumplimiento de atribuciones de la administración municipal	Especificación del funcionamiento de la administración municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de atribuciones atendidas / Total de atribuciones existentes) * 100.	Porcentaje al cumplimiento de atribuciones

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Informes que contengan diagnosticos y las directrices de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de atribuciones existentes	Número de atribuciones atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falle en la planeación		Porcentaje al cumplimiento de atribuciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		75	25								
Febrero		0	25								
Marzo		0	25								
1er Trim		75	75	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		75	25								
Mayo		0	25								
Junio		0	25								
2do Trim		75	75	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		75	25								
Agosto		0	25								
Septiembre		0	25								
3er Trim		75	75	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	225	225	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las vinculaciones dependeran de las solicitudes realizadas por los diferentes sectores.

Lic. Laura Mendizabal Grijalva
Jefa de la Oficina de la Presidencia.

Lic. Marian Citlali Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
S. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de interacciones del Ayuntamiento con dependencias Federales, Estales y Municipales.	Crecimiento del Ayuntamiento en base a los Recursos Federales, Estatales, Municipales, y/o Particulares, solicitados

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Programas otorgados/ Programado)*100	Porcentaje de Interacciones

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Bitacora de visitas programadas que se encuentra en la oficina de la Presidencia Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Programado	Programas otorgados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falle en la planeación		Porcentaje de Interacciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		7	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Semestre		7	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	7	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los foros de consulta, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, política y económica. Mismos que cada Unidad Administrativa recopila y mensualmente se integran para su Desarrollo, el cual estara en funcion de los recursos que se logren gestionar para cubrir la necesidad requerida.

Arq. Viridiana De La Peña Muñiz.
Directora General de Fuentes Alternas al Financiamiento

Lic. Marian Citlali Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Fuentes Alternas de Financiamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de gestión de recursos solicitados por la Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Gestión de recursos federales, estatales, municipales y particulares.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de gestión de recursos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Solicitudes de gestión de recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de solicitudes recibidas	No. de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestión de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
enero		0	0								
febrero		0	0								
marzo		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Trim		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
abril		0	0								
mayo		0	0								
junio		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		2	2								
Agosto		3	3								
Septiembre		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
3er Trim		7	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	14	14	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El resultado de la programación del indicador estará en función a las demandas de la ciudadanía, en los foros de consulta, en los resultados de los avances de los programas y la problemática social, política y económica. Mismos que cada Unidad Administrativa recopila y mensualmente se integran para su Desarrollo, el cual estara en funcion de los recursos que se logren gestionar para cubrir la necesidad

Arq. Viridiana De La Peña Muñiz.
Directora General de Fuentes Alternas al Financiamiento

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación General de Enlace

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones y asesorías con las secretarías del ayuntamiento sobre temas vigentes en la agenda interna	Reuniones intersecretariales desarrolladas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas)*100.	Porcentaje de asesoría intersecretarial

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	mensual

Medios de Verificacion:
Agenda de la coordinación y minutas de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asesoría intersecretarial	Semaforización
				Desde	Hasta		Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		12	21	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	175%	Aceptable
Febrero		4	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	225%	Aceptable
Marzo		4	28	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	700%	Aceptable
Abril		30	30	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo		30	40	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	133%	Aceptable
Junio		30	38	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	127%	Aceptable
Julio		40	37	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.50%	Aceptable
Agosto		30	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.67%	Aceptable
Septiembre		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	185	237	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	128.11%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:
El resultado de la programación del indicador estará en función a las necesidades de cada secretaría, así como a los temas de trabajo de esta coordinación y a las instrucciones solicitadas por parte de presidencia.

C. Dante Alquicira Coello
Coordinador General de Enlace

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación General de Enlace

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles	Desarrollo de Sesiones de los Consejos Consultivos de Cronistas, Profesionistas y Grupos civiles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sesiones realizadas/ Sesiones señaladas por la norma) * 100	Porcentaje de Sesiones del Consejo

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas de cada sesión que se encuentran en la Coordinación General de enlaces

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sesiones señaladas por la norma	Sesiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de Sesiones del Consejo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Abril		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		20	30	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	150.00%	Aceptable
Junio		12	14	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	116.67%	Aceptable
Julio		25	24	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.00%	Aceptable
Agosto		30	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.67%	Aceptable
Septiembre		10	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	36	48	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	133.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Dante Alquicira Cedillo
Coordinador General de Enlace

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de manuales administrativos autorizados

Definición
Manuales Administrativos

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(manuales autorizados / total de manuales)*100

Unidad de medida
Porcentaje de actualización de manuales

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
93%	2018	93%	Anual

Medios de Verificacion
Manuales autorizados que se encuentran publicados en la página: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de manuales	manuales autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de manuales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		55	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	81.82%	Aceptable
Agosto		55	55	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		55	55	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	93.00%	165	155	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	93.94%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Total dependencias: 204
Toal manuales: 204

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

Lic. Marian Citllali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de asesorías referente a la actualización de manuales administrativos	Asesorías para actualización de manuales administrativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Asesorías realizadas / total de asesorías)*100	Porcentaje de avance de asesorías.

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificación
Lista de Asistencia que se encuentran en la Dirección General de Planeación y Evaluación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de asesorías	Asesorías realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de asesorías.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		137	96	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	70.07%	En riesgo
Julio		60	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		60	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		91	91	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	348	307	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	88.22%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Total dependencias: 204
Total de asesorías: 408

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

Lic. Marian Citlali Martínez Eloizu
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de temas verificados con la guia consultiva de desempeño municipal	Verificación de temas con la Guia Consultiva de Desempeño Mundial

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Temas verificados de la Guia/Total de temas de la guia)*100	Porcentaje de Cobertura

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas de la guia	Temas verificados de la Guia	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		4	4	80.00%	100.00%	40.00%	79.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Semestre		4	4	80.00%	100.00%	40.00%	79.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		3	3								
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	40.00%	79.00%	40.00%	N/A		
2do Semestre		3	3	80.00%	100.00%	40.00%	79.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	7	7	80.00%	100.00%	40.00%	79.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Temas:
Revisiones: 16.

8

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Ploaneación y Evaluación

Lic. Marian Citlali Martínez Eloizo
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora.	Modificación de Indicadores

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora/ Total de temas) * 100	Porcentaje de cobertura

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia y minutas de trabajo.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas	Porcentaje de indicadores de temas diagnosticados a los que se les aplicaron procedimientos de mejora	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		1	1								
Mayo		1	1								
Junio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1	1								
Agosto		2	2								
Septiembre		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
3er Trim		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	90.00%	8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las admiciones de recursos de revisión se encuentran archivadas de manera individual, además de que se registran en la base de datos; los recursos de revisión se atienden de conformidad a lo establecido en el título noveno de los medios de impugnación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales integrantes.	Avance en elaboración de Plan Municipal de Desarrollo y Programas Sectoriales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Documentos elaborados/Total de documentos por elaborar)*100	Porcentaje de Cobertura

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	mensual

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de documentos por elaborar	Documentos elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Febrero		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.	Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metas logradas/Total de metas establecidas)*100	Porcentaje de Cobertura

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de metas establecidas	Metas logradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	7.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gobierno Solidario

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Planeación y Evaluación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluación del cumplimiento de los Programas Sectoriales.	Cumplimiento de las metas establecidas en los programas sectoriales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Metas logradas/Total de metas establecidas)*100	Porcentaje de Cobertura

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia y Minuta de Verificación firmada por la Instancia Verificadora.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de metas establecidas	Metas logradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Las admiciones de recursos de revisión se encuentran archivadas de manera individual, además de que se registran en la base de datos; los recursos de revisión se atienden de conformidad a lo establecido en el título noveno de los medios de impugnación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

Lic. Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Planeación y Evaluación

Lic. Marian Citlali Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: *Procuración de Justicia*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
	FIN		
1	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
	PROPÓSITO		
1	Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 77.40% Aceptable
	COMPONENTES		
	C		
1	Número de Comités Activos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 93.18% Aceptable
2	Porcentaje de Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pùblica realizadas	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre 80.00% Aceptable
3	Número de intervenciones sociales e institucionales con talleres, pláticas y conferencias.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 97.16% Aceptable
4	Porcentaje de medidas de evaluación en seguridad y prevención.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
	ACTIVIDAD		
	A1		
1	Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública integrados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 116.67% Aceptable
	ACTIVIDAD		
	A2		
1	Porcentaje de mesas de trabajo relizadas con las comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre 180.00% Aceptable
2	Porcentaje de Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
	ACTIVIDAD		
	A3		
1	Porcentaje en las reuniones con distintos órganos de gobierno y no gubernamentales en las que sea convocado el Secretariado.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 91.11% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: Procuración de Justicia

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A4			
1	Acciones implementadas de prevención social del delito sujetas a evaluación	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 91.67% Aceptable

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. • Participación Ciudadana para la Prevención Social del Delito y la	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Presidencia Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	El Índice tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos municipales, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Índice de Desempeño Municipal

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de Desempeño del municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	IMCO	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Semaforizacion
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero		0.00%							
Febrero		0.00%							
Marzo		0.00%							
Abril		0.00%							
Mayo		0.00%							
Junio		0.00%							
Julio		0.00%							
Agosto		0.00%							
Septiembre		0.00%							
Octubre									
Noviembre									
Diciembre	90.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	
Anual	90.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Desde 2009, IMCO avalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas. Con este proyecto, los municipios cambian la forma de mostrar al ciudadano el gasto de los recursos públicos de una manera estructurada y clara. Una democracia competitiva debe tener elementos que permitan resolver problemas en beneficio de la sociedad.

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública. • Participación Ciudadana para la Prevención Social del Delito y la Violencia. • Políticas Públicas para la Prevención Social del Delito y la Violencia.	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Percepción Social sobre Inseguridad Pública	La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Presentación de resultados de la encuesta nacional pública urbana	Porcentaje disminución de inseguridad pública

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
77.4	2018	77.7	Trimestral

Medios de Verificacion
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, pagina web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Indice de cumplimiento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero									
Febrero									
Marzo									
1er Trim		77.70%	N/A	79.00%	80.00%	100.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril									
Mayo									
Junio									
2do Trim		77.60%	N/A	79.00%	80.00%	100.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio									
Agosto									
Septiembre									
3er Trim		77.55%	N/A	79.00%	80.00%	100.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
4to Trim			N/A	79.00%	80.00%	100.00%	N/A	100.00%	
Anual	77.40%	77.40%	N/A	79.00%	80.00%	100.00%	N/A	77.40%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con el propósito de proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna del tema de seguridad pública, el INEGI diseñó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual cuenta con una periodicidad trimestral.
La información que se genera con esta encuesta permite tener un panorama amplio de aspectos relacionados con la seguridad pública

en este periodo se puede considerar que la persepción social en el tema de seguridad y la confianza en la misma incremento un 0.05 por ciento, demostrado en la reestructuracion de comites y la participación social en la integración de nuevos comites en distintos puntos del municipio.

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

C. Marian Citlalli Martínez Eldiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de Comités Activos	Participación de la ciudadanía en programas y actividades para contribuir en la disminución de la delincuencia.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Comités Activos revisados/Número de Comités Activos) *100	Porcentaje de integración y seguimiento de comités

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
70%	2018	70%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas e instrumentos jurídicos y normativas de aplicación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Comites Activos	Número de Comités Activos revisados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de integracion y seguimiento de comites	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		73	70	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.89%	Aceptable
Marzo		77	67	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	87.01%	Aceptable
Abril		79	72	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	91.14%	Aceptable
Mayo		81	73	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.12%	Aceptable
Junio		85	78	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	91.76%	Aceptable
Julio		88	84	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.45%	Aceptable
Agosto		94	90	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.74%	Aceptable
Septiembre		102	98	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.08%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	70.00%	689	642	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	93.18%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Medir el número de agrupaciones sociales y educativas (con participación ciudadana), que se encuentran en la disposición de participar, contribuir y apoyar en los programas de seguridad y prevención dirigidos a la sociedad, con el fin de disminuir la delincuencia. Dando seguimiento periodicamente y contribuyendo con la información necesaria para atender los problemas de seguridad.

En este periodo se logro tener contacto con los 102 comites integrados y acumulados de la administración anterior, logrando dar seguimiento o en algunos casos reestruturación de los mismo, logrando la activación en su totalidad.

Lic. Mauricio Vega Chavajc.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública Integrados	Integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de comités integrados / Total de comités programados * 100	Porcentaje de Comité de Consulta y Participación Ciudadana

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
48%	2018	48%	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de integración de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de comités programados	Número de comités integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falta en la planeación		Porcentaje de Comité de Consulta y Partidipacion Ciudadana	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		4	3	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	75.00%	Aceptable
Febrero		4	4	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		4	2	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	50.00%	En riesgo
Abril		4	2	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	50.00%	En riesgo
Mayo		4	4	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		4	4	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		4	3	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	75.00%	Aceptable
Agosto		4	6	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	150.00%	Aceptable
Septiembre		4	14	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	350.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	48%	36.00	42.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	0.00%	116.67%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Integrar por mes, por lo menos 4 Comités de Consulta y Participación Ciudadana programados, así como orientar a los participantes en el seguimiento periódico del mismo, para el mejoramiento de la seguridad pública y disminución de la inseguridad en cada una de las comunidades que participen.

existen diferencias en las metas programdas, derivado de que nos enconramos en una sociedad cambiante, y de acuerdo a la persepción del mento, disminuye o aumenta la participación social, en este período incrementohasta en un 200%.

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas	Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sesiones realizadas/ Sesiones señaladas por la norma) * 100	Porcentaje de Sesiones del Consejo

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	Bimestral

Medios de Verificacion
Actas de sesión que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sesiones señaladas por la norma	Sesiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Sesiones del Consejo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Ene - Feb		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mar - Abr		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
May - Jun		1	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Jul - Ago		1	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Sep - Oct		1	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Nov - Dic											
Anual	100.00%	5	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	80.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La norma establece sesiones bimestrales, sin embargo no se contemplan acciones extraordinarias que no permiten desarrollar las sesiones en pleno, es por ello que consideramos la posibilidad de dar cumplimiento entregando de forma impresa y digital a través de oficios la información estadística de las acciones realizadas en materia de seguridad y prevención.

Por agenda del Presidente la fecha de la III sesion se reprogramo y se llevaron a cabo las III y IV sesion juntas, asimismo se ha reprogramado la V sesión.

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mesas de trabajo relizadas con las comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo Programadas) * 100	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Bimestral

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo y Estadistica de avances y resultados que se encuentran en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mesas de trabajo Programadas	Mesas de trabajo realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Ene - Feb		1	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Mar - Abr		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
May - Jun		1	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	500.00%	Aceptable
Jul - Ago		1	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	300.00%	Aceptable
Sep - Oct		1	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Nov - Dic											
Anual	100.00%	5	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	180%	Aceptable

Observaciones
No se contempla el año 2018 como referencia de este indicador debido a que no se tuvo avance derivado de la situción de controversia por la incursión del Mando Unico de Seguridad establecido por el Gobierno del Estado.

Por agenda del Presidente, las sesiones han sido reagendadas y ha provocado el la merma en los trabajos avanzados en las comisiones especiales, disminuyendo las reuniones en mesas de trabajo

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia	Operación del Plan Municipal de Prevención Social del Delito y la Violencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de programas de prevención social del delito y la violencia operando / Total de programas de prevención social del delito y la violencia propuestos * 100	Porcentaje Plan Municipal Prevención Social

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	mensual

Medios de Verificacion
Programas de Prevención Social del Delito y la Violencia operando

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de programas de prevención social del delito y la violencia propuestos	Número de programas de prevención social del delito y la violencia operando	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje del Plan Municipal Prevención Social	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	16	16	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Diseñar Programas de Prevención Social del Delito y la Violencia, que permitan la disminución de incidencias y factores de riesgo que las provocan y, sumados, se integren al Plan Municipal del Prevención Social del Delito y la Violencia. Contemplando en etapas de avance trimestral, programando en tres etapas su conclusión.

en este periodo se aplico la campaña de prevención a la violencia, asimismo se siguen integrando comites sociales de seguridad (COMVIVES), asi como el desarrollo de platicas, conferencas y capacitaciones en temas que permiten concientizar a la sociedad en la prevención del delito.

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de intervenciones sociales e institucionales con talleres, pláticas y conferencias	Capacitación en los distintos sectores de la sociedad para la Prevención del Delito y de la Violencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de intervenciones realizadas/Número de intervenciones programdas)*100	Porcentaje de intervenciones sociales

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
483 (100%)	2018	483	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de visita e intervención, estadisticas y planeación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de intervenciones programadas	Número de intervenciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de intervenciones sociales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		25	24	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.00%	Aceptable
Marzo		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		25	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	88.00%	Aceptable
Mayo		20	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.00%	Aceptable
Junio		10	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Julio		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		2	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Septiembre		14	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	128.57%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	483.00	141	137	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	97.16%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Convocar a los distintos sectores de la sociedad, para promover los programas de seguridad, prevención y participación social, desarrollando temas de interés que permitan la concientización para la disminución del delito y la violencia, buscando la paz en Cuernavaca.

Bajo la estrategia de cubrir acciones en los planteles educativos en temas de seguridad y prevencion de la delito y la violencia, se ha considerado la visita de los planteles que se encuetran vulnerables a hechos constitutivos de delito, así como la atención a las peticiones en los planteles donde han sido victimas o bien carecen de seguridad publica.

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje en las reuniones con distintos órganos de gobierno y no gubernamentales en las que sea convocado el Secretariado.	Asistencia a reuniones en las que es convocado el Secretariado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones asistidas / todas de reuniones convocadas * 100	Porcentaje reunión convocando al secretariado

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas de consejos, comités o algún otra integración donde se tomen decisiones para mejorar las acciones en materia de seguridad pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	todas de reuniones convocadas	Número de reuniones asistidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reunión convocando al secretariado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
enero		10	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable
febrero		10	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	120.00%	Aceptable
marzo		10	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	70.00%	En Riesgo
abril		10	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	70.00%	En Riesgo
mayo		10	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.00%	Aceptable
junio		10	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	120.00%	Aceptable
Julio		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		10	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Septiembre		10	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	90	82	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	91.11%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Asistir a cada una de las reuniones en las que sea convocado el Secretariado, para participar en consejos, comités o algún otra integración donde se tomen decisiones para mejorar las acciones en materia de seguridad pública, prevención y participación social. De los cuales se prevé que se tendrán por los menos tres al mes y se ampliara el criterio de evaluación.

En este indicador se consideran las reuniones de coordinación interinsitucional con el sector publico y privado, para sumar acciones en favor de la prevención social del delito y la violencia, así como apoyo a la seguridad pública.

Lic. Maurilio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de medidas de evaluación en seguridad y prevención	Fomento de controles de evaluaciòn en materia de Seguridad Pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Medidas de evaluación realizadas/Medidas de evaluación programadas) * 100	Porcentanje de evaluaciones realizadas.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
14	2018	14	mensual

Medios de Verificacion
Instrumentos impresos y digitales que reflejan la evolución de la seguridad y prevención.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Medidas de evaluación programadas	Medidas de evaluación realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falio en la planeación		Porcentaje de evaluaciones realizadas.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	14	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Impulsar los controles de evaluación en el tema de seguridad pública y prevención del delito y la violencia, para la mejora continua de las instituciones involucradas directa o indirectamente con la seguridad y la prevenion del delito y la violencia.

por decision del titular del secretaeiado. Se postergo la aplicación de medidas de evaluación, derivado de que la coordinación de planeación y evaluación es de reciente creación y se pretende sentar las bases e incluir las acciones, metas y objetvios del area para aterrizar de manuera congreunte las medidas de evaluación.

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4. Paz y Seguridad	• Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Procuración de Justicia

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Acciones implementadas de prevención social del delito sujetas a evaluación	Evaluación de las acciones de prevención social del delito

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de acciones implementadas por las áreas involucradas/Recursos de revisión recibidos)*100	Porcentaje Acción prevención social del delito

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Políticas públicas de participación ciudadana en materia de seguridad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos de revisión recibidos	Número de acciones implementadas por las áreas involucradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falto en la planeación		Porcentaje de Acción prevención social del delito	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		2	2	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		2	2	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		2	1	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	50.00%	En riesgo
Julio		2	2	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		2	2	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		2	2	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	12	11	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	0.00%	91.67%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Estas acciones se esta llevando a cabo por tarte del propio Secretariado Ejecutivo, enla integración de comites, asi como la intervención en planteles educativos con platicas, talleres y conferencias en temas relacionados con la prevención social del delito y la violencia.

Lic. Mauricio Vega Chavaje.
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Cuernavaca

3erTrimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: *Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la Ley General de Transparencia realizadas por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 82.21% Aceptable
2	Porcentaje de atención a las solicitudes de información con respecto a las recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 72.53% En riesgo
3	Porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 73.26% Falla en la planeación
4	Tasa de variación en los Recursos de Revisión recibidos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre -13.46% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de capacitación a enlaces de transparencia realizadas con respecto a las programadas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 131.25% Aceptable
2	Porcentaje de verificaciones internas realizadas con respecto a las programadas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias con respecto a las recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos realizadas con respecto a las programadas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 161.11% Aceptable

Cuernavaca

3erTrimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: *Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión con respecto a los recibidos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Definición
El índice tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos municipales, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo
Índice de Desempeño Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Unidad de medida
Índice de Desempeño Municipal

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2018	95	Anual

Medios de Verificacion
Índice de Desempeño del municipio de Cuernavaca que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-pre|supuestal-municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	IMCO	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falle en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero		0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable
Febrero		0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable
Marzo		0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable
Abril		0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable
Mayo		0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable
Junio		0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable
Julio		0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable
Agosto		0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable
Septiembre		0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable
Octubre			85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	
Noviembre			85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	
Diciembre			85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	
Anual	95.00%	0.00%	85.00%	100.00%	70.00%	84.00%	70.00%	N/A	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas. Con este proyecto, los municipios cambian la forma de mostrar al ciudadano el gasto de los recursos públicos de una manera estructurada y clara. Una democracia competitiva debe tener elementos que permitan resolver problemas en beneficio de la sociedad.

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la Ley General de Transparencia realizadas por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística	El indicador mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de cumplimiento en la Ley General de Transparencia realizada	Índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100	Anual

Medios de Verificacion
Resultado de verificación diagnóstica de 2017
https://imipe.org.mx/accesoalainformacion/resultadosverificacion2017

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Indice de cumplimiento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero		0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable
Febrero		0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable
Marzo		0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable
Abril		0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable
Mayo		0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable
Junio		0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable
Julio		0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable
Agosto		0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable
Septiembre		0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable
Octubre			-	-	-	-	-	-	
Noviembre			-	-	-	-	-	-	
Diciembre									
Anual	100.00%	0.00%	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se refiere a la evaluacion que realiza el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística a los sujetos obligados para verificar el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que se deben difundir en la Plataforma Nacional de Transparencia establecidas en los artículos 51 y 52 fracción I y III de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estados de Morelos.

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia.

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia	El indicador mide el cumplimiento en la publicación de la información que se debe difundir por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(obligaciones cumplidas / total de obligaciones)*100	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2018	95	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios de incumplimiento de obligaciones que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obligaciones	Obligaciones cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		47	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	46.81%	Crítico
Febrero		10	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Marzo		10	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Abril		47	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.74%	Aceptable
Mayo		47	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.74%	Aceptable
Junio		47	43	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	91.49%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	95.00%	208	171	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.21%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de cumplimiento se refiere a las obligaciones que se encuentran publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia por medio de la cual las unidades administrativas y regidurías a través de sus enlaces publican la información requerida de acuerdo a lo establecido por el artículo 51 y 52 fracción I y III de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estados de Morelos.

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa: sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de capacitación a enlaces de transparencia realizadas con respecto a las programadas	Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas a los enlaces de transparencia y sujetos obligados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	semestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia y oficios de nombramiento de enlaces que se encuentran en Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		15	20	50.00%	100.00%	1.00%	49.00%	1.00%	N/A	133.33%	Aceptable
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		17	22	50.00%	100.00%	1.00%	49.00%	1.00%	N/A	129.41%	Aceptable
1er Semestre		32	42	50.00%	100.00%	1.00%	49.00%	1.00%	N/A	131.25%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				50.00%	100.00%	1.00%	49.00%	1.00%	N/A		
2do Semestre		0	0	50.00%	100.00%	1.00%	49.00%	1.00%	N/A		
Anual	100.00%	32	42	50.00%	100.00%	1.00%	49.00%	1.00%	N/A	131.25%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las capacitaciones a los enlaces y sujetos obligados del Ayuntamiento, se estableceran en un rango semestral por la Dirección de Diseño y Actualización Informática

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia.

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de verificaciones internas realizadas con respecto a las programadas	Muestra el porcentaje de verificaciones internas realizadas a los formatos publicados por los enlaces en la Plataforma Nacional de Transparencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de verificaciones internas realizadas/ total de verificaciones internas programadas) *100	Porcentaje de verificaciones internas

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	mensual

Medios de Verificacion
Formato de verificaciones que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Verificaciones internas programadas	Verificaciones internas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Verificaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Mayo		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Agosto		23	23	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		23	23	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	113	113	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las verificaciones internas se realizan de manera mensual de acuerdo a los formatos que le competen a cada una de las áreas administrativas y regidurías

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a las solicitudes de información con respecto a las recibidas	El indicador mide la atención que se da las solicitudes de información pública con respecto a las recibidas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de respuestas entregadas / total de solicitudes de información recibidas)*100	Porcentaje de atención a las solicitudes de información

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Notificaciones de solicitudes de información y oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de trasparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de solicitudes de información recibidas	Total de respuestas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		23	23	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		46	46	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		32	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	84.38%	Aceptable
Abril		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		110	70	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	63.64%	En riesgo
Agosto		52	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	42.31%	Critico
Septiembre		66	38	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	57.58%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	375	272	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	72.53%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las solicitudes de información deberán de ser atendidas por los enlaces de trasparencia de las unidades administrativas y regídurias, de conformidad con lo establecido con los artículos 97, 98, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Morelos.

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias con respecto a las recibidas	El indicador mide el porcentaje de verificación a las respuestas que emiten las Dependencias del Ayuntamiento para atender las solicitudes de información

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de respuestas verificadas/ total respuestas emitidas por las Dependencias)*100	Porcentaje de verificación a las respuestas emitidas por las Dependencias

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	mensual

Medios de Verificacion

Oficios y/o notificaciones de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total respuestas emitidas por las Dependencias	total de respuestas verificadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de verificación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		23	23	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		36	36	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		27	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		70	70	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		38	38	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	262	262	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El porcentaje de verificación se refiere a revisar las respuestas que emiten las Dependencias del Ayuntamiento para dar atención las solicitudes de información

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales

Definición
El indicador muestra el porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales derivado de las sanciones interpuestas por el IMIPE por no proteger la información personal de los servidores públicos y particulares

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Descendente

Método de calculo
(total de sanciones / total de solicitudes que contienen datos personales)*100

Unidad de medida
Porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
0%	2018	0%	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de solicitudes que contienen datos personales	Total de sanciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de incumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00%	23	0	0.16%	0.00%	0.16%	0.41%	N/A	0.41%	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00%	36	36	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%	10.17%	Fallo en la planeación
Marzo	0.00%	27	27	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%	18.31%	Fallo en la planeación
Abril	0.00%	0	0	0.16%	0.00%	0.16%	0.41%	N/A	0.41%	0.00%	Aceptable
Mayo	0.00%	0	0	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%	0.00%	Aceptable
Junio	0.00%	0	0	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%	0.00%	Aceptable
Julio	0.00%	0	0	0.16%	0.00%	0.16%	0.41%	N/A	0.41%	0.00%	Aceptable
Agosto	0.00%	0	0	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%	0.00%	Aceptable
Septiembre	0.00%	0	0	0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%	0.00%	Aceptable
Octubre	0.00%			0.16%	0.00%	0.16%	0.41%	N/A	0.41%		
Noviembre	0.00%			0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%		
Diciembre	0.00%			0.17%	0.00%	0.17%	0.42%	N/A	0.42%		
Anual	0.00%	86	63	2.00%	0.00%	2.00%	5.00%	0.00%	5.00%	73.26%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de incumplimiento en la protección de datos personales refiere a las sanciones interpuestas por el IMIPE por no proteger los datos personales de los servidores públicos y particulares que obran en los archivos del Ayuntamiento las cuales estan estipuladas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos realizadas con respecto a las programadas	Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de protección de datos personales con respecto a las programadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje de capacitaciones a enlaces de transparencia en materia de protección de datos

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de las capacitaciones a enlaces de transparencia que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	total de capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
enero		15	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	133.33%	Aceptable
febrero		0	0								
marzo		0	0								
abril		0	0								
mayo		0	0								
junio		3	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	300.00%	Aceptable
1er Semestre		18	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	161.11%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	18	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	161.11%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las capacitaciones a los enlaces y sujetos obligados del Ayuntamiento, se establecen en un rango semestral establecidos por la Dirección de Atención Ciudadana y Seguimiento de Peticiones

Lic. Ivan Contreras. Luna.
Director General de Transparencia.

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
S. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación en los Recursos de Revisión recibidos	El indicador mide el porcentaje de disminución de los Recursos de Revisión interpuestos por los ciudadanos con respecto al año anterior

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Recursos de Revisión recibidos/ Recursos de Revisión recibidos el año anterior) -1 *100	Tasa de variación en los Recursos de Revisión

meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
-75%	2018	-98%	mensual

Medios de Verificacion
Oficios de admisiones de recursos de revisión, solicitudes de información y oficios y/o notificaciones de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia (antes Coordinación de la Unidad de Información Pública)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos de revisión recibidos año anterior	Recursos de revisión recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de variación en los Recursos de Revisión	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		18	18	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A	0.00%	Crítico
Febrero		2	2	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A	0.00%	Crítico
Marzo		1	4	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A	300.00%	Crítico
Abril		10	0	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A	-100.00%	Fallo en la planeación
Mayo		12	3	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A	-75.00%	Fallo en la planeación
Junio		9	4	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A	-55.56%	Fallo en la planeación
Julio		0	1	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A	0.00%	Crítico
Agosto		0	0	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A	0.00%	Crítico
Septiembre		0	0	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A	0.00%	Crítico
Octubre				-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A		
Noviembre				-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A		
Diciembre				-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	N/A		
Anual	-75.00%	52	45	-75.00%	-55.00%	-25.00%	-54.00%	-25.00%	-75.00%	-13.46%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de disminución de los Recursos de Revisión se refiere a las inconformidades interpuestas por los ciudadanos ante el IMIPE en las respuestas emitidas por el Ayuntamiento los cuales se atienden de conformidad a lo establecido en el titulo noveno de los medios de impugnación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. En el año 2018 disminuyeron en un 98% los Recursos de Revisión ya que durante el 2016 se recibieron mas de 50 000 solicitudes de información publica que no fueron atendidas en tiempo debido a que fue rebasada la capacidad técnica de la Unidad de Transparencia y como consecuencia se recibieron 1034 recursos durante 2017.

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Transparencia

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión con respecto a los recibidos	Muestra el porcentaje de Recursos de Revisión atendidos con respecto a los Recursos de Revisión recibidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Recursos de Revisión atendidos / total de Recursos de Revisión recibidos)*100	Porcentaje de atención a los Recursos de Revisión

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios de admisiones de Recursos de Revisión y oficios de respuesta que se encuentran en la Unidad de Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos de revisión recibidos	Recursos de revisión atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		7	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	28	28	120.00%	150.00%	90.00%	118.50%	90.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las admisiones de recursos de revisión se encuentran archivadas de manera individual, además de que se registran en la base de datos; los recursos de revisión se atienden de conformidad a lo establecido en el título noveno de los medios de impugnación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

Lic. Ivan Contreras Luna.
Director General de Transparencia

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza
Enlace administrativo de Presidencia.

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Presidencia Municipal

Programa Presupuestario: Comunicación Social y Difusión de Actividades

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de cobertura en medios de comucación.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de solicitudes revisadas a solicitud de diferentes sectores	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de atención a las solicitudes de diseño y campañas de imagen	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

Lic. Jaime Rosas Jiménez
Director General de Comunicación Social.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Información, Difusión y Comunicación Social.

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice de Desempeño

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2017	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Febrero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Marzo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Abril	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Mayo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Junio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Julio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	
Octubre	-		-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-	
Diciembre	90.00%		84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%		
Anual	90.00%	0.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Jaime Rosas Jiménez
Director General de Comunicación Social.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Información, Difusión y Comunicación Social.

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de cobertura en medios de comucación.			Cobertura ofertada por los medios comparado con el número de habitantes.
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Medios con publicidad en el periodo / Total de medios)*100			Porcentaje de Cobertura en medios de Comunicación
meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Indicador de nueva creación	Trimestral

Medios de Verificacion
Propuestas de los medios de comunicación sobre cobertura municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de habitantes	Cobertura de medios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A	0.00%	Aceptable
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	
Agosto	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	
Septiembre	25.00%	30	30	20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A	25.00%	
3er Trim	25.00%	30	30	20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	17.50%	20.00%	17.50%	N/A		
Anual	100.00%	30	30	80.00%	100.00%	70.00%	80.00%	70.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Cobertura estimada para 2019: 100 %
Se considera darle un seguimiento trimestral al indicador para observar el comportamiento en la cobertura contratada.
Estimación Trimestral para 2019:
1er Trim: 100%
2do Trim: 100%
3er Trim: 100%
4to Trim: 100%
Se modifico método de calculo, debido al nivel de complejidad para llevar a cabo la evaluación, sin obtener información real y veraz.

Lic. Jaime Rosas Jiménez
Director General de Comunicación Social.

Lic. Marian Citlalli Martinez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Información, Difusión y Comunicación Social.

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes revisadas a solicitud de diferentes sectores	Cobertura de eventos atendidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de Solicitudes revisadas

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios y contratos que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Actividades difundidas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		25	25	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		26	26	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		16	16	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		26	26	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		30	30	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		47	47	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		166	166	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	373	373	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Jaime Rosas Jiménez
Director General de Comunicación Social.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Principios Rectores	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Información, Difusión y Comunicación Social.

Dependencia:
Presidencia Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Comunicación Social

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a las solicitudes de diseño y campañas de imagen	Solicitudes atendidas para diseño y campañas de diseño de imagen.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de atención a las solicitudes de diseño y campaña de imagen

meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de oficios recibidos que se encuentran en la Dirección General de Comunicación Social.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes Recibidas	Solicitudes Revisadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de Solicitudes Revisadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		29	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		53	53	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		79	79	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		67	67	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		77	77	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		45	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		77	77	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		64	64	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		60	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	551	551	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Jaime Rosas Jiménez
Director General de Comunicación Social.

Lic. Marian Citlalli Martínez Eloiza.
Enlace Administrativo de Presidencia.

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SINDICATURA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO

SINDICATURA MUNICIPAL

Programa Presupuestario: Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de Representación Legal y Jurídica.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de Puntos de Acuerdo analizados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 81.82% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de atención a actos jurídicos con intervención del Síndico Municipal.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de ciudadanos sancionados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 1.96% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de verificación y vigilancia realizadas respecto a las acciones programadas.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de Expedientes del Patrimonio Municipal revisados.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 98.89% Aceptable
3	Porcentaje de cumplimiento de peticiones de los ciudadanos a la Sindicatura Municipal.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 99.80% Aceptable
4	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A3			
1	Porcentaje de analisis de demandas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 116.32% Aceptable

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
S. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de representación legal y jurídica.	Se coadyuva de manera personal por parte del Síndico Municipal, al otorgamiento de certeza jurídica y defensa del acervo patrimonial a través de los actos de autoridad. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de representaciones jurídicas y legales atendidas/ Total de representaciones jurídicas y legales requeridas) * 100	Porcentaje de representación legal y jurídica

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte anual generado por la Sindicatura Municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de representaciones jurídicas y legales requeridas	Número de representaciones jurídicas y legales atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de representación legal y jurídica	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	100.00%	366	366	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
1er Trim	100.00%	366	366	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio	100.00%	631	631	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
2do Trim	100.00%	631	631	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%	363	363	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100%	
3er Trim	100.00%	363	363	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	0.00	
4to Trim	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	2,720	2,720	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Demandas Atendidas en 2016: 1,664
Demandas Atendidas en 2017: 1,100
Demandas Atendidas en 2018: 1,060
Cumplir al 100% con los actos jurídicos en los cuales debe intervenir la Síndico Municipal

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	N/A	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de puntos de Acuerdo analizados.	Analizar los puntos de Acuerdo puestos en el orden del día para la Sesión de Cabildo programada en el mes que corresponda. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de proyectos analizados/ Total de Proyectos presentados) * 100	Porcentaje de Puntos de Acuerdo

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Carpeta de Iniciativas Presentadas a Cabildo 2019, localizada en la Coordinación General de la Sindicatura Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Proyectos presentados	Numero de proyectos analizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de Puntos de Acuerdo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	100.00%	10	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.00%	Aceptable
1er Trim	100.00%	10	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio	100.00%	13	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	76.92%	Aceptable
2do Trim	100.00%	13	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	76.92%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%	10	8	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	80%	
3er Trim	100.00%	10	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A		
4to Trim	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	33	27	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	81.82%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Considera el analisis de las Sesiones de Cabildo Ordinarias calendarizadas en el año.

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a actos jurídicos con intervención del Síndico Municipal	Mide el porcentaje de demandas iniciadas por el Síndico Municipal como Representante Legal del Ayuntamiento en atención de la defensa de asuntos jurídicos. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Demandas atendidas/ Demandas recibidas) *100	Porcentaje de atención a las peticiones

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Concentrado digital de documentos jurídicos firmados por la Síndico Municipal del año 2019 localizado en la Coordinación General de la Sindicatura Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Demandas recibidas	Demandas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las peticiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	100.00%	31	31	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
1er Trim	100.00%	31	31	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio	100.00%	84	84	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
2do Trim	100.00%	84	84	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre	100.00%	50	50	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100%	
3er Trim	100.00%	50	50	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	0.00	
4to Trim	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00	
Anual	100.00%	330	330	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100.0%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestado

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de verificación y vigilancia realizadas respecto a las acciones programadas.	Verificación y vigilancia de los ingresos en las 58 mesas recaudadoras

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Acciones de Verificación y Vigilancia realizadas / Total de Acciones Programadas) * 100	Porcentaje de de acciones de verificación y vigilancia de los ingresos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
85%	2018	85%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de Revisiones de Ingresos correspondiente de cada una de las Áreas Recaudadoras 2019 localizada en la Coordinación General de Ingresos de la Sindicatura Municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Acciones Programadas	Acciones de Verificación y Vigilancia realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de de acciones de verificación y vigilancia de los ingresos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Febrero		4	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	75%	En riesgo
Marzo		4	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	125%	Aceptable
Abril		6	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	83%	Aceptable
Mayo		6	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	117%	Aceptable
Junio		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Agosto		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre		6		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	
Noviembre		6		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	
Diciembre		4		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	
Anual	85.00%	42	42	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Acciones de verificación y vigilanciade los ingresos realizadas en 2018: 45 (mesas recaudadoras).
Acciones de verificación y vigilancia de los ingresos estimada en 2019: 58 (mesas recaudadoras).
Acciones programadas por mes en el ejercicio 2019:

Enero:	3	Julio:	4
Febrero:	4	Agosto:	5
Marzo:	4	Septiembre:	5
Abril:	6	Octubre:	6
Mayo:	6	Noviembre:	6
Junio:	5	Diciembre	4

LIC. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Expedientes del Patrimonio Municipal revisados	Mide el porcentaje de expedientes del Patrimonio Municipal revisados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados/ Número de Expedientes Programados) * 100	Porcentaje de Expedientes revisados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de Revisiones de Expedientes del Patrimonio Municipal 2019 localizada en la Coordinación General de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal de la Sindicatura Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Expedientes Programados	Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Expedientes revisados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		20	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90%	Aceptable
Febrero		20	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95%	Aceptable
Marzo		20	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	110%	Aceptable
Abril		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo		20	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95%	Aceptable
Junio		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio		20	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95%	Aceptable
Agosto		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		20	21	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	105%	Aceptable
Octubre		20		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre		20		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre		20		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	180	178	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	98.89%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Expedientes revisados 2016: 12
Expedientes revisados 2017: 12
Expedientes revisados 2018: 240
Total de Expedientes Programados para revisión para 2019: 240
Expedientes Programados para revisión mensual en 2019:

Enero:	20	Julio:	20
Febrero:	20	Agosto:	20
Marzo:	20	Septiembre:	20
Abril:	20	Octubre:	20
Mayo:	20	Noviembre:	20
Junio:	20	Diciembre	20

Las revisiones faltantes se deben a que no proporcionaron la información pertinente en el momento requerido.

LIC. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de peticiones de los ciudadanos a la Sindicatura Municipal	Mide el porcentaje de cumplimiento de peticiones de los ciudadanos a la Síndicatura Municipal a través de un registro mensual (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de peticiones atendidas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de expedientes mensuales de Peticiones Ciudadanas con el registro y soporte de la petición 2019, localidaza en la Dirección de Enlace Ciudadano de la Síndicatura Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de peticiones atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	100.00%	105	102	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97%	Aceptable
Febrero	100.00%	114	116	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	102%	Aceptable
Marzo	100.00%	108	109	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	101%	Aceptable
Abril	100.00%	105	102	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97%	Aceptable
Mayo	100.00%	114	116	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	102%	Aceptable
Junio	100.00%	108	109	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	101%	Aceptable
Julio	100.00%	125	119	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95%	Aceptable
Agosto	100.00%	111	115	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	104%	Aceptable
Septiembre	100.00%	101	101	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100%	991	989	80%	100%	60%	79%	60%	0%	99.80%	Aceptable

mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Peticiones cumplidas en 2016: 1,480
Peticiones cumplidas en 2017: 1,366
Peticiones cumplidas en 2018: 950
Peticiones estimadas por atender en 2019: 1,100

Lic. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chincy
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Presupuesto devengado de la partida 5000/ Presupuesto aprobado de la partida 5000) * 100	Porcentaje de recurso devengado

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
85%	2018	85%	Mensual

Medios de Verificacion
Solicitud de Liberación de Recursos correspondiente a la adquisición de bienes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto aprobado de la partida 5000	Total de Presupuesto devengado de la partida 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recurso devengado	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		Aceptable
Febrero				70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		Aceptable
Marzo				70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		Aceptable
Abril				70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		Aceptable
Mayo				70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		Aceptable
Junio				70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		Aceptable
Julio		0	0	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		Aceptable
Agosto		0	0	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		Aceptable
Septiembre		0	0	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	85%	552,000.00	0.00	630%	900%	360%	621%	360%	0%	0.00%	Aceptable

mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Presupuesto Devengado en 2018: $120,857.48
Presupuesto para 2019: $552,000.00. La adquisición del equipo se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la Sindicatura: Muebles de oficina $117,000.00, Equipo de cómputo y tecnologías de la información $85,000.00, Equipo médico para el Juzgado Cívico $250,000.00 e Instrumental médico $100,000.00.
Se considerarán las condiciones económicas existentes durante el Ejercicio en curso. Se pretende darle un seguimiento trimestral al indicador para observar su comportamiento.

LIC. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Municipio en orden y en paz

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal (Juzgado Cívico Municipal)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ciudadanos sancionados.	Ciudadanos sancionados por faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno y a la Ley de Cultura Cívica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de ciudadanos sancionados/ Total de ciudadanos detenidos) *100	Porcentaje de ciudadanos sancionados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
85%	2018	85%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de actas de sanción 2019, ubicado en el Juzgado Cívico Municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de ciudadanos detenidos	Total de ciudadanos sancionados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ciudadanos sancionados	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo		695	695	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
1er Trim		695	695	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%	100%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio		1,043	1,043	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
2do Trim		1,043	1,043	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%	100%	Aceptable
Julio		337	337								
Agosto		306	306								
Septiembre		280	280	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
3er Trim		923	923	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%	100%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	0.00	
4to Trim				85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%	0.00	
Anual	85%	2,661	2,661	340%	400%	240%	320%	240%	0%	100%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Los Ciudadanos son sancionados bajo el criterio del Juez Cívico en Turno y conforme a las multas establecidas por los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia de Cultura Cívica.

LIC. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal (Juzgado Cívico Municipal)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores

Definición
Mide el porcentaje de valoraciones médicas realizadas a infractores remitidos al Juzgado Cívico Municipal, por realizar faltas administrativas al Bando de Pólicia y Buen Gobierno y a la Ley de Cultura Cívica. (Indicador bajo demanda).

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de valoraciones médias realizada / Total de valoraciones médicas solicitadas) * 100

Unidad de medida
Porcentaje de valoraciones médicas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
85%	2018	85%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de certificaciones medicas, ubicadas en el área de servicio médico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de valoraciones medicas solicitadas	Total de valoraciones médias realizada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falle en la planeacion		Porcentaje de valoraciones medicas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo		401	401	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Trim		401	401	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio		1,113	1,113	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim		1,113	1,113	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Julio		349	349								
Agosto		365	365								
Septiembre		322	322	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
3er Trim		1,036	1,036	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	0.00%	
4to Trim				85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%	0.00%	
Anual	85.00%	2,550	2,550	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:
Las valoraciones médicas son realizadas por el personal designado para encargarse del Área Médica del Juzgado Cívico Municipal

LIC. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	N/A	Componente		3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca.

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal (Juzgado de Paz Municipal)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definicion
Porcentaje de sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos.			Resolución de sentencias
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Sentencias emitidas / Demandas recibidas) *100			Porcentaje de sentencias emitidas
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Libro de Gobierno de sentencias, localizado en el Juzgado de Paz Municipal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Demandas recibidas	Sentencias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sentencias emitidas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo											
1er Trim		200	10	5.00%	10.00%	2.00%	4.99%	2.00%	N/A	5.00%	aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo											
Junio											
2do Trim		1,073	25	5.00%	10.00%	2.00%	4.99%	2.00%	N/A	2.33%	En riesgo
Julio		336	4	-	-	-	-	-	-		
Agosto		519	4	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		470	8								
3er Trim		1,325	16	5.00%	10.00%	2.00%	4.99%	2.00%	N/A	1.21%	Critico
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre											
4to Trim				5.00%	10.00%	2.00%	4.99%	2.00%	N/A		
Anual	100.00%	2,598	51	5.00%	10.00%	2.00%	4.99%	2.00%	N/A	1.96%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Los asuntos concluidos dependerán del número de casos que se presenten.
Existen asuntos de años anteriores que no han sido concluidos, por la falta de interés de los Actores involucrados.

LIC. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chincy
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Municipio en orden y en paz	N/A	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Legal del Municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Sindicatura Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Síndico Municipal (Juzgado de Paz Municipal)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de analisis de demandas	Mide el porcentaje de actos jurídicos analizados que son admitidos en el Juzgado de Paz.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Demandas analizadas/ Proyecto de Juicio) * 100	Porcentaje de actos jurídicos analizados.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Libro de Gobierno de Sentencias, localizada en el Juzgado de Paz

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Demandas analizadas	Proyecto de Juicio	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos jurídicos analizados.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo		720	978	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	74%	Aceptable
1er Trim		**720**	**978**	**85.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**80.00%**	**60.00%**	**0.00%**	**74%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio		1,073	1,505	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	71%	Aceptable
2do Trim		**1,073**	**1,505**	**85.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**80.00%**	**60.00%**	**0.00%**	**71%**	Aceptable
Julio		335	182								
Agosto		519	496								
Septiembre		470	456	85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	97%	Aceptable
3er Trim		**1,325**	**1,144**	**85.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**80.00%**	**60.00%**	**0.00%**	**86%**	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				85.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		**0**	**0**	**85.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**80.00%**	**60.00%**	**0.00%**		
Anual	100%	3,118	3,627	85%	100%	60%	80%	60%	0%	116.32%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Atender el 100% de actos jurídicos solicitados y promovidos por la ciudadanía
Depende de los incidentes que se presenten, ya que existen asuntos de años anteriores que no han sido concluidos, por la falta de interés de los Actores involucrados.

LIC. Marisol Becerra de la Fuente
Síndico Municipal

C.P. Brenda Judith López Chiney
Directora Administrativa de la Sindicatura Municipal

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Regidores del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Representación Popular*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadania de Cuernavaca	Anual	Acumulado 3er Trimestre N/A Aceptable
PROPÓSITO			
1	Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 94.49% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de acuerdos turnados con respecto a los presentados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 69.44% Aceptable
2	Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 105.89% Aceptable
3	Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de avance de compras de bienes muebles	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de reuniones de Comisiones realizadas respecto a las programadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 99.07% Aceptable
2	Porcentaje de informes trimestrales presentados por los regidores	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 97.47% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de visitas realizadas al área de prestación de servicios	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 104.29% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Regidores del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: Representación Popular

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A3			
1	Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros realizados con respecto a los trámites programados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A4			
1	Porcentaje de recursos públicos destinados a bienes muebles	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 79.23% Aceptable

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Acuerdos aprobados en beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca	Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante el incremento de la interacción de los regidores con los ciudadanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de acuerdos aprobados.	Acuerdos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
120	2018	120	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de Acuerdos que se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Indice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Semaforizacion
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero		-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Febrero		-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Marzo		-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Abril		-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Mayo		-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Junio		-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Julio		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Agosto		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Septiembre		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Anual	120	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable

Observaciones
INDICADOR ANUAL

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Incremento de las participaciones de los Regidores en las diferentes formas de contacto.	Interacción de los Regidores es incrementada.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Visitas programadas/Visitas realizadas *100	Porcentaje de actividad de contacto

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1,056	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de visitas, que se encuentra en la Dirección General de Enlace de Regidores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Visitas programadas	Visitas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividad de contacto	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo		264.00	250.00	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	95%	Aceptable
1er Trim		264.00	250.00	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	95%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		270.00	270.00	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
2do Trim		270.00	270.00	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Julio				-	-	-	-	-	-		
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre		264.00	234.00	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	89%	Aceptable
3er Trim		264.00	234.00	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	89%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
4to Trim			0.00	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00	
Anual	1056.00	798.00	754.00	80.00	100.00	60.00	79.00	60.00	100.00	94.49%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de acuerdos turnados con respecto a los presentados			Acuerdos en Cabildo turnados
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Total de acuerdos presentados / Total de acuerdos turnados)*100			Porcentaje de acuerdos turnados
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Memorandums que se encuentran en la oficina de enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos turnados	Total de acuerdos presentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falte en la planeación		Porcentaje de acuerdos turnados	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	72	72	50	65.00%	100.00%	30.00%	64.00%	30.00%	N/A		
1er Trim	72	72	50	65.00%	100.00%	30.00%	64.00%	30.00%	N/A	69.44%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	72	72	50	65.00%	100.00%	30.00%	64.00%	30.00%	N/A		
2do Trim	72	72	50	65.00%	100.00%	30.00%	64.00%	30.00%	N/A	69.44%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	72			65.00%	100.00%	30.00%	64.00%	30.00%	N/A		
3er Trim	72	0	0	65.00%	100.00%	30.00%	64.00%	30.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	72			65.00%	100.00%	30.00%	64.00%	30.00%	N/A		
4to Trim	72	0	0	65.00%	100.00%	30.00%	64.00%	30.00%	N/A		
Anual	100%	144	100	65.00%	100.00%	30.00%	64.00%	30.00%	N/A	69.44%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
288 Acuerdos aprobados anualmente.

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones de comisones realizadas respecto a las programadas	Realizar reuniones de comisiones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de reuniones de las comisiones realizadas / Total de reuniones programas) * 100	Porcentaje de reuniones

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Informe de Reuniones de las Comisones y Ley Orgánica Municpal que se encuentra en las oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Total de reuniones de las comisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	72	72	72	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Trim	72	72	72	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	72	72	71	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	98.61%	Aceptable
2do Trim	72	72	71	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	98.61%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	72	72	71	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	98.61%	Aceptable
3er Trim	72	72	71	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	98.61%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	72			80%	100%	60%	79%	60%	N/A	-	
4to Trim	72	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	
Anual	100%	216	214	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	99.07%	Aceptable

(mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
72 Reuniones de Comisones por trimestres.

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes trimestrales presentados por los regidores	Elaborar informes trimestrales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de informes entregados/ Informes obligatorios) * 100	Porcentaje de Informes

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Memorandums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes obligatorios	Total de informes entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	11	11	11	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Trim	11	11	11	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	11	11	11	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim	11	11	11	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	11	11	11	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
3er Trim	11	11	11	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	11			80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
4to Trim	11	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Anual	100	33	33	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable

(mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
44 Informes Anuales

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo.	Asistir a las sesiones de cabildo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total asistencias / total de asistentes programados)*100	Porcentaje de asistencia

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Memorandums que se encuentran en la oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistentes programados	Total asistencias	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de asistencias	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo		66	64	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	96.97%	Aceptable
1er Trim		66	64	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	96.97%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio				-	-	-	-	-	-		
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre		66	63	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	95.45%	Aceptable
3er Trim		66	63	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	95.45%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
4to Trim		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Anual	100%	198	193	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	97.47%	Aceptable

(mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones
264 Asistencias Anuales.

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Polular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje trimestral de visitas al área de prestación de servicios	Administración pública vigilada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios / Total de visitas programadas)*100	Porcentaje de visitas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Bitacora de visitas que se encuentra en cada Regiduría.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas al área de prestación de servicios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeacion		Porcentaje de visitas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo		198	195	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	98.48%	Aceptable
1er Trim		198	195	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	98.48%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		198	200	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	101.01%	Aceptable
2do Trim		198	200	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	101.01%	Aceptable
Julio				-	-	-	-	-	-		
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre		198	234	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	118.18%	Aceptable
3er Trim		198	234	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	118.18%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
4to Trim		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Anual	100%	594	629	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	105.89%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
198 Visitas Trimestrales en total por los 11 Regidores.

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas realizadas a las áreas de prestacion de servicios.	Realizar visitas a las zonas de prestación de servicios

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas)*100	Porcentaje de visitas programadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100% (1056)	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte que se encuentra en la oficina de enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Total de visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas programadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	264	264	250	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	94.70%	Aceptable
1er Trim	264	264	250	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	94.70%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	264	264	264	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim	264	264	264	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	264	264	312	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	118.18%	Aceptable
3er Trim	264	264	312	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	118.18%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	264			80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
4to Trim	264	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Anual	1,056	792	826	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	104.29%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
1056 visitas anuales

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad.	No Aplica	Componente		3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de prerrogativas entregadas trimestralmente			Prerrogativas entregadas
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Total de prerrogativas pagadas / Total de prerrogativas tramitadas)*100			Porcentaje de Prerrogativas
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte del sistema INEGO que refleja en estatus de cada una de la prerrogativas tramitadas y puede ser consultado en la oficina de Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de prerrogativas tramitadas	Total de prerrogativas pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de prerrogativas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Trim		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio				-	-	-	-	-	-		
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
3er Trim		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
4to Trim		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Anual	100%	198	198	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
66 prerrogativas trámitadas trimestralmente.

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de trámites de liberación de recursos financieros realizados con respecto a los trámites programados	Gestionar los recursos financieros

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de trámites de liberación de recursos realizados / Total de trámites programados) * 100	Porcentaje de trámites liberados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Relación de solicitud de liberación de recursos recibidos por la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal que se encuentra en la oficina del Enlace de Regidores.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites programados	Total de trámites de liberación de recursos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de trámites liberados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Trim		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio				-	-	-	-	-	-		
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
3er Trim		66	66	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
4to Trim		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Anual	100%	198	198	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
264 trámites de liberación de recursos anualmente

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad.	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Bienes muebles adquiridos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100	Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de bienes Muebles

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero		0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo		0	0								
1er Trim		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		18	18								
2do Trim		18	18	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre		7	7								
3er Trim		7	7	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim				80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Anual	100.00%	25	25	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del indicador:
S. Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Beneficio a la comunidad.	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Representación Popular.

Dependencia:
Regidores del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de Regidores del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Presupuestación de Recursos de Bienes Muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000) * 100	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Enlace de Regidores

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado autorizado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo											
1er Trim		$ -	$ -	15.00%	100.00%	5.00%	14.00%	5.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		$ 200,000.00	$ 33,025.02	15.00%	100.00%	5.00%	14.00%	5.00%	100.00%	16.51%	Aceptable
2do Trim		$ 200,000.00	$ 33,025.02	15.00%	100.00%	5.00%	14.00%	5.00%	100.00%	16.51%	Aceptable
Julio				-	-	-	-	-	-		
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre		$ 200,000.00	$ 125,426.00	15.00%	100.00%	5.00%	14.00%	5.00%	100.00%	62.71%	Aceptable
3er Trim		$ 200,000.00	$ 125,426.00	15.00%	100.00%	5.00%	14.00%	5.00%	100.00%	62.71%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				15.00%	100.00%	5.00%	14.00%	5.00%	100.00%		
4to Trim		$ -	$ -	15.00%	100.00%	5.00%	14.00%	5.00%	100.00%		
Anual	100%	$ 200,000.00	$ 158,451.02	15.00%	100.00%	5.00%	14.00%	5.00%	100.00%	79.23%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. PABLO G. AGUILAR OCHOA
DIRECTOR DE ENLACE DE REGIDORES

ING. JESUS MARTINEZ DORANTES
REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, TRANSPARENCIA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: Coordinación Municipal

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 44.68% Crítico

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Gestion Politica y Control del Comercio.	No Aplica	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice de Desempeño

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2017	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Indice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Febrero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Marzo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Abril		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Mayo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Junio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Julio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Agosto		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Septiembre		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	100.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	79.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Consenso Politico y Social	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	Establecer condiciones de estabilidad y seguridad

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100	Porcentaje de acciones de estabilidad

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Registro de Oficios Recibidos, concentrado electrónico, bitacoras que se encuentran en la Computadora asignada a la Secretaría del Ayuntamiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Peticiones Ciudadanas	Numero de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de estabilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		105	105	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		165	165	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		215	215	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		252	252	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		264	264	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		153	153	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		141	141	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		120	120	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		101	101	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	1,516	1,516	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Gestion Política y Control del Comercio.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Procesos de compra de bienes muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100	Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	60%	Trimestral

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de bienes Muebles

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes Muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falio en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trimestre		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		56	56	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trimestre		56	56	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100%	66	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENITEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Gestion Política y Control del Comercio.	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Coordinación Municipal

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Recursos municipales destinados a Bienes Muebles	Mide los Recursos utilizados en la Partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Presupuesto devengado en el Capítulo 5000 / Total de Recursos Presupuestados en el Capítulo 5000) * 100	Porcentaje de Recursos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
reportes de INEGO

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Recursos Presupuestados en el Capítulo 5000	Total de Presupuesto devengado en el Capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Recursos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		500,000	223,409								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trimestre		500,000	223,409	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	44.68%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100%	500,000	223,409	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	44.68%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La adquisición de equipo se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la Secretaría del Ayuntamiento.
El presupuesto devengado en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue:
En 2018: $489,823.82
Presupuesto aprobado en 2019: $500,000.00

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: Acción Política

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del municipio	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de conflictos sociales solucionados con respecto a conflictos sociales identificados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención otorgada a migrantes y asociaciones religiosas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Descuentos efectuadas en infracciones a trabajadores del servicio público	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de coordinaciones realizadas con respecto a los conflictos identificados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de supervisiones a comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento con respecto a las programadas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 95.68% Aceptable
3	Porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las recibidas	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	porcentaje de licencias provisionales autorizadas con respecto a las solicitadas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a migrantes y asociaciones religiosas con respecto a las recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Personas beneficiadas con la revalidación de estudios en el extranjero	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
3	Personas repatriadas en actividades productivas	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable

4	Personas con acceso a pensión, seguro social norteamericano	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
5	Porcentaje de reuniones realizadas con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 112.50% Aceptable
6	Número de talleres de actualizacion realizados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 64.44% Riesgo
7	Número de talleres de discriminacion impartidos	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 50.00% Riesgo
8	Número de talleres de actualizacion fiscal impartidos	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 50.00% En riesgo

ACTIVIDAD

A3

1	Cursos impartidos en materia de educación vial	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
2	Cursos impartidos en materia cultural y turística a taxistas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Reuniones efectuadas para obtener información de las bases y sitios del servicio público	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Reuniones efectuadas en materia de servicio de transporte público	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	TECC. 8 Gestion Politica y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Índice de Desempeño Municipal del IMCO

Definición
Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice de Desempeño

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
90%	2018	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Indice de Informacion Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Febrero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Marzo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Abril		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Mayo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Junio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Julio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Agosto		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Septiembre		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	90.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	TECC. 8 Gestion Política y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100	Porcentaje de acciones de estabilidad

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Oficialia del Registro Civil 01 y 03

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Peticiones Ciudadanas	Numero de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de acciones de estabilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		7,248	7,248	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		7,146	7,146	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		6,940	6,940	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		6,482	6,482	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		7,034	7,034	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		5,000	5,000	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		5,949	5,949	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		6,758	6,758	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		4,941	4,941	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	57,498	57,498	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	TECC. 8 Gestion Política y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de conflictos sociales solucionados con respecto a conflictos sociales identificados	El indicador mide los conflictos sociales solucionados, cuando las partes en conflicto cumplen los acuerdos. (Identificador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(conflictos sociales solucionados / total de conflictos sociales identificados) *100	Porcentaje de Conflictos Solucionados

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
95%	2018	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo que se encuentran en la direcicón de Colonias, Poblados, Comunidades Indigenas y Delegaciones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de conflictos identificados	Conflictos sociales solucionados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de conflictos solucionados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	95.00%	72	72	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de satisfacción se da cuando las partes en conflicto se reúnen y cumplen cada uno de los acuerdos programados.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTION POLITICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	TECC. 8 Gestion Politica y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de coordinaciones realizadas con respecto a conflictos sociales identificados.

Definicion
El indicador mide las coordinaciones realizadas para los conflictos sociales identificados. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo
(coordinaciones realizadas / total de conflictos sociales identificados) *100

Unidad de medida
Porcentaje Coordinaciones Realizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2018	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo que se encuentran en la direcicón de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de conflictos identificados	Coordinaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de Coordinaciones Realizadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Aposto		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	95.00%	72	72	120.00%	150.00%	90.00%	118.50%	90.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de satisfacción se da con las coordinaciones realizadas con respecto a los conflictos sociales identificados, al asistir los involucrados a las reuniones convocadas.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	TECC. 8 Gestion Politica y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de supervisiones a comercios que cuenten con Licencia de Funcionamiento con respecto a las programadas

Definición
Identificar cuantas transgresiones a la Normatividad Municipal de llevan a cabo. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	De Gestión	Ascendente

Método de calculo
(No. de supervisiones a comercio realizadas / No. de supervisiones programadas) * 100

Unidad de medida
Porcentaje de supervisión de licencias de funcionamiento

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Ordenes y Actas de Visita Domiciliaria; Boletas de Infracción Comercio Establecido

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de supervisiones programadas	No. de supervisiones a comercio realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de supervision de licencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		90	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Febrero		90	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Marzo		90	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	50.00%	Critico
Abril		90	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	32.22%	Critico
Mayo		90	108	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	120.00%	Aceptable
Junio		90	205	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	227.78%	Aceptable
Julio		90	132	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	146.67%	Aceptable
Agosto		90	144	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	160.00%	Aceptable
Septiembre		90	112	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	124.44%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100%	810	775	120.00%	150.00%	90.00%	118.50%	90.00%	N/A	95.68%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones, realizará por lo menos un recorrido cada mes por cada delegación municipal.
Crear la agenda de recorridos de supervisión en las 8 delegaciones del municipio.

Cabe mencionar que en el mes de Junio se realizaron mas supervisiones para compensar los meses de enero y febrero

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.S Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	TECC. 8 Gestion Política y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las recibidas	Porcentaje de solicitudes de licencias provisionales requeridas por la ciudadanía aprobadas. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes aprobadas / Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de solicitudes probadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Carpeta Lefort con etiqueta: licencias provisionales 2019

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes aprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes probadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		14	14	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		11	11	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		7	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	80.00%	83	83	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Total de supervisiones a comercio realizadas en 2018: 2,500
Realizar inspecciones a los comercios establecidos y en vía pública e iniciar procedimientos administrativos y llegar a su resolución con los tiempos que marca la legislación correspondiente.
Crear una base de datos que indique el estatus que guarda cada comercio establecido y en vía pública, que haya sido sujeto a inspección, indicando si cuenta con los requisitos que marca la

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	TECC. 8 Gestion Política y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de licencias provisionales autorizadas con respecto a las solicitadas	Licencias provisionales autorizadas por el Subsecretario de Gestión Política al cumplir con los requisitos. (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Licencias provisionales autorizadas / Licencias provisionales solicitadas)*100	Porcentaje de licencias provisionales autorizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta lefort con etiqueta: licencias provisionales 2019

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Licencias provisionales solicitadas	Licencias provisionales autorizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de licencias provisionales autorizadas	Semaforización
				Desde	Hasta		Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		14	14	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		11	11	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		7	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	83	83	120.00%	150.00%	90.00%	118.50%	90.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Total de solicitudes aprobadas en 2018: 150
Total de solicitudes por aprobar en 2019: 150

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	TECC. 8 Gestion Política y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención otorgada a migrantes y asociaciones religiosas	El indicador mide la percepción del usuario en la asesoría que se le otorga en materia religiosa y migratoria

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria total de las calificaciones en las encuestas aplicadas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la atención a migrantes y asociaciones religiosas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
98%	2018	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfaccion que se encuentran en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Sumatoria de calificaciones en las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		3	30	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Febrero		4	40	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Marzo		27	270	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril		8	80	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo		4	40	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Junio		5	50	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio		6	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Agosto		5	50	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		8	80	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	98%	70	700	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de satisfaccion de los usuarios de la información que se otorga en el Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos se determina por medio de encuestas de calidad que se realizan al total de ciudadanos que solicitan orientación en materia religiosa y migratoria.
Cada encuesta realizada costa de 2 preguntas, cada pregunta contiene 3 respuestas (malo=0,regular=5 y bueno=10). De esta manera el valor mínimo a obtener en una escuesta es 0, mientras que el valor maximo es 10.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECREARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción.	TECC. 8 Gestion Politica y Control del Comercio.	TECC 8.2 Fortalecimiento Democrático	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de atencion a las solicitudes de orientacion a migrantes y asociaciones religiosas con respecto a las recibidas

Definicion
El indicador mide la eficacia en la atención que se otorga a las solicitudes de los ciudadanos en materia religiosa y migratoria (Indicador bajo demanda)

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo
(solicitudes de orientación atendidas / total de solicitudes recibidas) *100

Unidad de medida
Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación a migrantes y asociaciones religiosas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de solicitudes recibidas que se encuentran en la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes de orientación atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de atención a las solicitudes de orientación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		107	107	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		69	69	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		40	40	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		29	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		27	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		27	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100%	343	343	120.00%	150.00%	90.00%	118.50%	90.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de atención a las solicitudes que se reciben en el Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos se determina en la eficacia con la que se orienta a los ciudadanos para la solución de sus asuntos en materia migratoria y religiosa.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Atención al Migrante.	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas beneficiadas con la revalidación de estudios en el extranjero	Beneficiar a personas a traves de la gestión de revalidación de sus estuidios realizados en el extranjero

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de personas beneficiadas en revalidación de estudios	Persona beneficiada revalidación de estudios

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
200	2019	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion:
Expediente de revalidación de estudios en el extranjero

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de personas beneficiadas en revalidación de estudios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Persona beneficiada revalidación de estudios	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	0	0	0	0	0	0.00	Aceptable
Febrero		0	0	0	0	0	0	0	0.00	Aceptable
Marzo		0	0	0	0	0	0	0	0.00	Aceptable
Abril		0	0	0	0	0	0	0	0.00	Aceptable
Mayo		0	0	0	0	0	0	0	0.00	Aceptable
Junio		0	0	0	0	0	0	0	0.00	Aceptable
Julio		0	150	200	100	149	150	200	0.00	Aceptable
Agosto		0	150	200	100	149	150	200	0.00	Aceptable
Septiembre		0	150	200	100	149	150	200	0.00	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	200	0	150	200	100	149	150	200	0.00	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:
Beneficiar a 3 personas a través de la gestión de revalidación de sus estudios realizados en el extranjero, garantizando la continuidad de los mismos en la educación básica. Se establece esta meta en funcion a que existe muy poca demanda de este servicio por parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que en años anteriores solamente se han acercado un promedio de 3 personas por año a solicitar este apoyo

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Atención al Migrante.	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Personas repatriadas en actividades productivas	Beneficiar a repatriados e insertarlos en la sociedad de manera de que participen en actividades productivas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de personas repatriadas insertadas en la sociedad participando en actividades productivas	Persona Repatriada

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
150	N/A	Nuevo Indicador	bimestral

Medios de Verificacion
Control de repatriados e insertados en la sociedad de manera

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de personas repatriadas insertadas en la	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Persona Repatriada	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
1er Bimestre	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo										
Abril										
2do Bimestre	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo										
Junio										
3er Bimestre		0	100	150	50	99	50	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0								
Agosto		0								
4to Bimestre		0	100	150	50	99	50	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0								
Octubre										
5to Bimestre		0	100	150	50	99	50	N/A	0.00%	
Noviembre										
Diciembre										
6to Bimestre		0								
Anual	150	0	100	150	50	99	50	N/A	0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Beneficiar a 5 personas a través de su insercion en la sociedad logrando que participen en actividades productivas.. Se establece esta meta en funcion a que existe muy poca demanda de este servicio por parte de la ciudadania, tomando en cuenta que en años anteriores solamente se han acercado un promedio de 5 personas por año a solicitar este apoyo

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objeivto:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Atención al Migrante.	No Aplica	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Personas con acceso a pensión, seguro social norteamericano	Beneficiar a personas con la gestion de su acceso a pension, seguro social norteamericano

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de personas beneficiadas con pension y seguro social norteamericano	Persona con pensión y seguro social norteamericano

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
30	N/A	Nuevo Indicador	bimestral

Medios de Verificacion
Padron de candidatos a pensión, seguro social norteamericano.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de personas beneficiadas con pension y seguro	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Persona con pensión y seguro social norteamericano	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
1er Bimestre		0	20	30	10	19	10	N/A	0	Aceptable
Marzo										
Abril										
2do Bimestre		0	20	30	10	19	10	N/A	0	Aceptable
Mayo										
Junio										
3er Bimestre		0	20	30	10	19	10	N/A	0	Aceptable
Julio		0								
Agosto		0								
4to Bimestre		0	20	30	10	19	10	N/A	0	Aceptable
Septiembre		0								
Octubre										
5to Bimestre		0	20	30	10	19	10	N/A	0	
Noviembre										
Diciembre										
6to Bimestre										
Anual	30	0	20	30	50	19	10	N/A	0	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Beneficiar a 5 personas con la gestión de su acceso a pensión, seguro social norteamericano. Se establece esta meta en funcion a que existe muy poca demanda de este servicio por parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que en años anteriores solamente se han acercado un promedio de 5 personas por año a solicitar este apoyo.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones realizadas con los ministros de culto y asociaciones religiosas	Dar atencion oportuna y personalizada a todas las peticiones y demandas de las asociaciones religiosas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas * 100	Porcentaje de reuniones religiosas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reuniones religiosas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		4	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Febrero		4	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	175.00%	Aceptable
Marzo		4	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	175.00%	Aceptable
Abril		4	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Mayo		4	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	125.00%	Aceptable
Junio		4	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Julio		4	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	75.00%	Riesgo
Agosto		4	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	500.00%	Aceptable
Septiembre		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	24	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	112.50%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dar atención oportuna y personalizada a todas las peticiones y demandas de las asociaciones religiosas, así como llevar a cabo las gestiones necesarias para la realización de actos de culto público y otras acciones extraordinarias.
Reuniones con los ministros de culto y asociaciones religiosas.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de talleres de actualización realizados	Realizar talleres con el fin de que las asociaciones religiosas actualicen sus trámites de acuerdo con la normatividad vigente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de asistentes al taller impartido / total de capacidad del taller programado * 100	Porcentaje de asistencia a taller

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capacidad del taller programado	Numero de asistentes al taller impartido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistencia a taller	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er Trimestre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		30	28								
2do Trimestre		30	28	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	93.33%	Aceptable
Julio		30	15								
Agosto		30	15								
Septiembre		0	0								
3er Trimestre		60	30	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	50.00%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre		0	0								
Anual	100%	90	58	80%	100%	60%	79%	60%	0%	64.44%	Riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar 3 talleres con el fin de que las asociaciones religiosas actualicen sus trámites de acuerdo con la normatividad vigente.
Taller de actualización de trámites para asociaciones religiosas.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de talleres de discriminación impartidos	Realizar talleres con el objetivo de prevenir la intoleancia religiosa y respetar los derechos humanos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(numero de asistentes al taller/numero de asistentes registrados)*100	Porcentaje de Asistentes

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	NÚmero de asistentes registrados	NÚmero de asistentes al taller	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asistentes	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0							-	
Febrero		0	0							-	
Marzo		0	0							-	
1er Trimestre		0	0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0							-	
Mayo		0	0							-	
Junio		30	15							-	
2do Trimestre		30	15	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	50.00%	Riesgo
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er Trimestre		0	0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre		0	0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A		
Anual	100%	30	15	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	50.00%	Riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar 3 talleres con el fin de que las asociaciones religiosas actualicen sus trámites de acuerdo con la normatividad vigente.
Taller de actualización de trámites para asociaciones religiosas.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
4.- Paz y Seguridad	Atención a Grupos Religiosos	No Aplica	Actividad	2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de talleres de actualizacion fiscal impartidos	Realizar talleres en materia de actualizacion fiscal de las asociaciones y agrupaciones religiosas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de asistentes al taller/Numero de asistentes registrados)*100	Porcentaje de Asistentes

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia de participantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de asistentes registrados	Numero de asistentes al taller	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0							-	
Febrero		0	0							-	
Marzo		0	0							-	
1er Trimestre		0	0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0							-	
Mayo		0	0							-	
Junio		30	15								
2do Trimestre		30	15	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	50.00%	En riesgo
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er Trimestre		0	0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre											
Anual	100%	60	30	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	50.00%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar 3 talleres con el fin de que las asociaciones religiosas actualicen sus trámites de acuerdo con la normatividad vigente.
Taller de actualización de trámites para asociaciones religiosas.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Descuentos efectuadas en infracciones a trabajadores del servicio público	Realizar campáña anual de descuento en infracciones a trabajadores del servicio público con duracion de tres meses

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de infracciones con descuentos / total de infracciones del servicio público * 100	Descuentos de infracción

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Programa de descuento en infracciones a Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de infracciones del servicio publico	Número de infracciones con descuentos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Descuentos de infracción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		976	976								
1er Semestre		976	976	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1,102	1,102							100.00%	Aceptable
Agosto		1,233	1,233							100.00%	Aceptable
Septiembre		1,386	1,386							100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre		3,721	3,721	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	4,697	4,697	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar una campaña anual de descuento en infracciones a Trabajadores del Servicio Público del Transporte en sus diversas modalidades, con duración de tres meses, para condonar al cien por ciento el número de solicitudes que cuenten con los requisitos correspondientes

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos impartidos en materia de educación vial	Capacitar a trabajadores del servicio público en materia de educación vial

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de asistentes / total de capacidad de participantes del taller * 100	Porcentaje de Asistentes a los Cursos Impartidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capacidad de participantes del taller	Número de asistentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asistentes a los Cursos Impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100%	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Contar con trabajadores del servicio público del transporte capacitados en materia de educación vial

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cursos impartidos en materia cultural y turística a taxistas	Realizar cursos en materia cultural y turistia para beneficio de os trabajadores del Servicio Público del Transporte sin itinerario fijo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de cursos programados / total de cursos impartidos * 100	Porcentaje de Cursos Impartidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
50	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
lista de asistencia de los trabajadores del servicio público del transporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de cursos impartidos	Número de cursos programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cursos Impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er Trimestre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		0	0								
2do Trimestre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		1	1								
Septiembre		0	0								
3er Trimestre		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Anual	50	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar dos cursos al año, en materia cultural y turística, que beneficien cada uno a veinticinco trabajadores del Servicio Público del Transporte Sin Itinerario Fijo (Taxi).

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Reuniones efectuadas para obtener información de las bases y sitios del servicio público	Reuniones con el Gobierno del Estado para obtener informacion respecto a las bases y sitios del Servicio Publico de Transporte.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100	Reuniones Efectuadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo de las reuniones con el Gobierno del Estado de Morelos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Reuniones Efectuadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100%	6	6	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar reuniones con el Gobierno del Estado de Morelos con el objetivo de obtener información respecto a las bases y sitios del servicio público de transporte en sus diversas modalidades

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para Todos	Dignificación del Transporte Público	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Acción Política

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Política

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Reuniones efectuadas en materia de servicio de transporte público	Realizar reuniones con transportistas que permita llegar a acuerdos de reestructuracion y reordenamiento vial

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reuniones realizadas / total de reuniones programadas * 100	Reuniones Efectuadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
12	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo de las reuniones con los transportistas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de reuniones programadas	Número de reuniones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		4	4	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		9	9	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		3	3	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	12	22	22	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de satisfacción de los usuarios se determina a traves de 1000 encuestas que se realizan en el Registro Civil como un muestreo a los mas de 6000 actos que se realizan al mes.

ING. RENATO JORGE ROJAS PICHARDO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN POLÍTICA

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Diligencia Gubernamental*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de desempeño municipal del IMCO	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del municipio	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los actos realizados en el Registro Civil	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 66.53% Aceptable
2	Porcentaje de satisfaccion de los usuarios en las busquedas de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de satisfaccion de los usuarios en los tramites realizados en el departamentode reclumatamiento y registro de poblacion	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de atencion a las solicitudes de Certificacion de documentos oficiales conrespecto a las soliciudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
5	Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo con respecto a los aprobados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de atención a solicitudes procedentes de actos del Registro Civil	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de gestión de digitalizacion de actas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de atención a las solicitudes de busqueda de documentos resguardados y /o conservados en el Archivo Municipal	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de Archivo Municipal digitalizado	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Diligencia Gubernamental*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de atención a los trámites solicitados en el departamento de Reclutamiento y Registro de Población	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A4			
1	Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 97.41% Aceptable
ACTIVIDAD			
A5			
1	Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo a los recibidos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	• Modernización del Archivo Municipal • Digitalización del Archivo del Registro Civil • Gestión Gubernamental	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice de Desempeño

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
84.70%	2017	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Indice de Informacion Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / •Fallo en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Febrero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Marzo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Abril		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Mayo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Junio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Julio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Agosto		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Septiembre		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	Aceptable
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Anual	84.70%	0.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.70%	80.00%	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	• Modernización del Archivo Municipal • Digitalización del Archivo del Registro Civil • Gestión Gubernamental	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario del Ayuntamiento

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones realizadas para mantener la Estabilidad del Municipio	Recabar encuestas de la ciudadanía para saber la calidad con la que se ofrecen los servicios

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Acciones Realizadas / Total de Peticiones Ciudadanas) *100	Porcentaje de acciones de estabilidad

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Base de datos en medio electrónico de la correspondencia recibida que se encuentra en la recepción de la Secretaría del Ayuntamiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Peticiones Ciudadanas	Numero de Acciones Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de estabilidad	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		7,248	7,248	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		7,146	7,146	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		6,940	6,940	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		6,482	6,482	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		7,034	7,034	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		5,000	5,000	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		5,949	5,949	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		6,758	6,758	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		4,941	4,941	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	57,498	57,498	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Digitalización del Archivo del Registro Civil	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los actos realizados en el Registro Civil

Definición
El indicador mide la percepción del usuario mediante un muestreo de 1000 encuestas mensuales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100

Unidad de medida
Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios del Registro Civil

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Oficialia del Registro Civil 01 y 03

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas programadas	Total de encuestas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de encuestas aplicadas a los usuarios del	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1,000	1,096	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	109.60%	Aceptable
Febrero		1,000	1,093	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	109.30%	Aceptable
Marzo		1,000	1,825	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	182.50%	Aceptable
Abril		1,000	1,507	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	150.70%	Aceptable
Mayo		1,000	1,365	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	136.50%	Aceptable
Junio		1,000	1,098	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	109.80%	Aceptable
Julio		1,000	1,032	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	103.20%	Aceptable
Agosto		1,000	1,223	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	122.30%	Aceptable
Septiembre		1,000	1,003	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.30%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90.00%	12,000	7,984	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	66.53%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
El porcentaje de satisfacción de los usuarios se determina a traves de 1000 encuestas que se realizan en el Registro Civil como un muestreo a los mas de 6000 actos que se realizan al mes.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Digitalización del Archivo del Registro Civil	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de atencion a solicitudes procedentes de actos del Registro Civil

Definición
El indicador mide la atención que se da a los actos realizados de manera mensual en el Registro Civil (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(total de actos atendidos/ total actos solicitados)*100

Unidad de medida
Porcentaje de atención a las solicitudes de actos del Registro Civil

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpetas de informes mensuales presentados ante la DGRC que se encuentran en la oficialia del Registro Civil

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total actos solicitados	Total de actos atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeacion		Porcentaje de atención a las solicitudes de actos del Registro	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		7,248	7,248	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		7,146	7,146	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		6,940	6,940	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		6,485	6,485	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		7,034	7,034	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		5,000	5,000	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		5,949	5,949	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		6,758	6,758	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		4,941	4,941	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	57,501	57,501	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de atención en los actos del Registro Civil se determina por medio de la eficacia con la que se da tramite a las solicitides de los usuarios y representa el total de actos que se realizan en el mes.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Digitalización del Archivo del Registro Civil	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Gestión de Digitalizacion de actas de nacimiento	Contar con un archivo digital de actas de nacimiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de actas digitalizadas / Total de solicitudes de digitalizacion *100	Archivo digital actas de nacimiento

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Archivo digital de actas de nacimiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de digitalizacion	Total de actas digitalizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Archivo digital actas de nacimiento	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		401	401	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		509	509	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		496	496	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		452	452	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		377	377	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		395	395	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		690	690	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		547	547	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		441	441	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	4,308	4,308	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	80.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Contar con un archivo digital de actas de nacimiento, para que el ciudadano pueda acceder a él sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas del Ayuntamiento.
Digitalizar el registro de nacimientos de Cuernavaca.

LIC. DESENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
S.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Modernización del Archivo Municipal	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en las búsquedas de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	El indicador mide la percepción del usuario por medio de encuestas de calidad en el servicio

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de satisfaccion de los usuarios en busquedas en el Archivo Municipal

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de Satisfaccion que se encuentra en el Archivo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Total de la sumatoria de encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		5	100	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Febrero		3	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Marzo		5	100	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril		5	100	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo		5	100	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Junio		9	180	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio		14	280	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Agosto		6	120	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		6	120	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90.00%	58	1,160	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de satisfacción se determina a través de encuestas de calidad que se realiza al total de los usuarios que solicitan busquedas de documentos que se encuentran resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal.
Cada encuesta realizada costa de 2 preguntas, cada pregunta contiene 3 respuestas (malo=0,regular=5 y bueno=10). De esta manera el valor mínimo a obtener en una escuesta es 0, mientras que el valor maximo es 20.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Modernización del Archivo Municipal	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a las solicitudes de busqueda de documentos resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal	El indicador mide la eficacia en la atención que se da a las solicitudes de busqueda de documentos que se encuentran resguardados en el Archivo municipal (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de tramites atendidos/ total de tramites solicitados) *100	Porcentaje de atención a las solicitudes de busqueda de documentos en el Archivo Municipal

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de solicitudes de búsqueda que se encuentran en el Archivo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de tramites solicitados	Total de tramites atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de busqueda de	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		14	14	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		11	11	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		16	16	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		16	16	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		13	13	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	113	113	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de atención se determina por medio de la eficacia con la que se realizan las busquedas de documentos que se encuentran resguardados y/o conservados en el Archivo Municipal y representa el total de busquedas que se realizan al mes.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Modernización del Archivo Municipal	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de archivo Municipal digitalizado	Crear una base de datos digital del archivo Municipal de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de archivos digitalizados / Total de archivos existentes * 100	Porcentaje archivo digitalizado

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de archivos existentes	Número de archivos digitalizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje archivo digitalizado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		50	50	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		50	50	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		52	52	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	-	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	-	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	-	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	-	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	-	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	-	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	152	152	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Crear una base de datos digital del archivo municipal de Cuernavaca.
Digitalizar en 100% el archivo municipal de Cuernavaca.
Cabe hacer mención, que a partir del mes de abril, se retiro la maquina copiadora en el cual se digitalizaban los documentos.

LIC. DEBENIRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los trámites realizados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	El indicador mide la percepción del usuario en los tramites que realiza en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población por medio de encuestas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(total de la sumatoria de encuestas/ total de encuestas aplicadas) * 100	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Total de la sumatoria de encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		12	240	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		16	320	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		26	520	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		20	400	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		60	1200	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		80	1600	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		95	1900	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90.00%	74	1480	120.00%	150.00%	60.00%	118.50%	90.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Con el porcentaje de satisfacción se pretende medir por medio de encuestas la calidad del servicio y atención que reciben los ciudadanos al solicitar la expedición de documentos que emite el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población (Acta de Supervivencia, Certificado de Origen, Certificado de Vecindad, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de Inexistencia, Constancia de Modo Honesto de Vivir, Constancia de Residencia, e Inscripción de Cartillas de Identidad Militar).
Cada encuesta realizada costa de 2 preguntas, cada pregunta contiene 3 respuestas (malo=0,regular=5 y bueno=10). De esta manera el valor mínimo a obtener en una escuesta es 0, mientras que el valor maximo es 20.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficencia Y Cero Corrupción	TECC 10. Gestión Gubernamental		Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a los tramites solicitados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población	El indicador mide la eficacia en la atención que se da a los tramites solicitados en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(tramites atendidos / total de tramites solicitados) *100	Porcentaje de atención a los tramites del Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de Acta de Supervivencia, Certificado de Origen, Certificado de Vecindad, Constancia de Dependencia Económica, Constancia de Inexistencia, Constancia de Modo Honesto de Vivir, Constancia de Residencia, e Inscripción de Cartillas de Identidad Militar que se encuentran en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de trámites solicitados	Trámites atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de atención a los tramites del Departamento de	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		235	235	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		467	467	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		280	280	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		219	219	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		257	257	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		174	174	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		344	344	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		465	465	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		339	339	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	2780	2780	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de atención se determina por medio de la eficacia con la que se realiza el tramite de Actas de Supervivencia, Certificados de Origen, Certificados de Vecindad, Constancias de Dependencia Económica, Constancias de Inexistencia, Constancias de Modo Honesto de Vivir, Constancias de Residencia, e Inscripciones de Cartillas de Identidad Militar que se generan en el Departamento de Reclutamiento y Registro de Población y representa el total de documentos expedidos mensualmente.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a las solicitudes de certificacion de documentos oficiales con respecto a las solicitudes recibidas	El indicador mide la eficacia en la atención a las solicitudes de certificación de documentos que realiza el usuario (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje de atención a las solicitudes de certificación de documentos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpetas mensuales de certificación de documentos que se encuentran en el Departamento de Certificación de Documentos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atención a las solicitudes de certificacion de	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		97	97	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		141	141	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		150	150	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		234	234	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		188	188	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		202	202	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		315	315	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		272	272	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		202	202	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	1801	1801	120.00%	150.00%	90.00%	118.50%	90.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de atención se determina por medio de la eficacia con la que se realizan las certificaciones de documentos que solicitan las Dependencias del Ayuntamiento y/o usuarios y representa el total de documentos que se certifican mensualmente.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación

Definición
El indicador mide que los documentos que se certifican cumplan con los requisitos establecidos

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(documentos que cumplen con los requisitos / total de documentos que solicitan ser certificados) *100

Unidad de medida
Porcentaje de documentos que cumplen con los requisitos establecidos para su certificación

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Oficios de solicitudes de certificacion de documentos que se encuentran elel departamento de certificaciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de documentos con solicitud	Documentos que cumplen con los requisitos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de documentos que cumplen los requisitos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		45	42	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	93.33%	Aceptable
Febrero		63	59	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	93.65%	Aceptable
Marzo		56	52	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.86%	Aceptable
Abril		71	70	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.59%	Aceptable
Mayo		96	94	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.92%	Aceptable
Junio		84	83	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.81%	Aceptable
Julio		110	109	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	99.09%	Aceptable
Agosto		111	110	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	99.10%	Aceptable
Septiembre		99	97	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.98%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	735	716	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.41%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de documentos que cumplen los requisitos para su certificación se obtiene de la revisión y cotejo de los mismos para confirmar que son copia fiel de los originales, asimismo se verifica que las copias fotostaticas sean claras y legibles.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo con respecto a los aprobados

Definición
El indicador mide el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Cabildo los cuales son ejecutados por las Dependencias del Ayuntamiento

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo
(Acuerdos de Cabildo cumplidos/ Total de Acuerdos de Cabildo Aprobados) *100

Unidad de medida
Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas de cabildo e informes mensuales de las dependencias que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Acuerdos de Cabildo Aprobados	Acuerdos de Cabildo cumplidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de Cabildo	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		33	33	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		19	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90.00%	148	148	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos aprobados por Cabildo se determina por medio de los informes mensuales que las Dependencias remiten a la Secretaría del Ayuntamiento en los cuales hacen de conocimiento los avances logrados y acciones realizadas en cumplimiento de los mismos.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gestión Gubernamental	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Diligencia Gubernamental

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Gestión Gubernamental

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo con respecto a los recibidos	El indicador mide la atención y seguimiento que se da a los proyectos de acuerdo para su aprobación (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(proyectos de acuerdo atendidos / total de proyectos de acuerdo recibidos) *100	Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta de oficios enviados que se encuentra en la Dirección de Acuerdos y Cabildo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de proyectos recibidos	Proyectos de acuerdo atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		7	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		11	11	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	64	64	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El porcentaje de atención a los proyectos de acuerdo se refiere a turnarlos a las áreas correspondientes para su analisis, dictamen y en su caso presentación y aprobación ante el Cabildo.

LIC. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Planeación para el desarrollo de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Tasa de variacion de la participacion social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)	Trianual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Programa Anual de Obra Pública autorizado.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
5	Informe de Gobierno	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.	Trianual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	Trianual	Acumulado 3er Trimestre 55.00% Aceptable
3	Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno del COPLADEMUN.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 85.71% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Tasa de variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
2	Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones Municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría del Ayuntamiento

Programa Presupuestario: *Planeación para el desarrollo de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
3	Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de convocatoria que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A4			
1	Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A5			
1	Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Presentación del taller.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas practicas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de información presupuestal municipal	Índice de Desempeño

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electronica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de información presupuestal municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	100%	Aceptable
Febrero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	100%	Aceptable
Marzo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	100%	Aceptable
Abril	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	100%	Aceptable
Mayo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	100%	Aceptable
Junio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	100%	Aceptable
Julio		0.00%	-	-	-	-	-	-	100%	Aceptable
Agosto		0.00%	-	-	-	-	-	-	100%	Aceptable
Septiembre		0.00%	-	-	-	-	-	-	100%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	90.00%	0.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.60%	80.00%	92.00%	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Tasa de variación de la participación social en los diversos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática.

Definición
Parámetro que mide el número de participantes de la Sociedad en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática: "Foros de consulta, ejercicios de planeación participativa (priorización), asambleas plenarias y reuniones comunitarias para conformación de Comités de Contraloría Social, principalmente".

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo
(Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año actual/ Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de Planeación Democrática correspondientes al año anterior inmediato) - 1* 100

Unidad de medida
Tasa de participación social

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
5%	2018	5%	Anual

Medios de Verificacion
Documento de los IGG's, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de	Número de participantes en distintos actos del Sistema Municipal de	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de participación social	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	79	79	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	-	361	361	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	-	207	207	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		70	70	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	5.00%	717	717	0%	5%	-1%	-5%	-5%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La participación social estriba mucho en la buena disposición de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes municipiaes), así como de los presidentes de consejos de participación social de las colonias de Cuernavaca. Razón por la cual se tiene que estrechar la coordinación con estas instancias

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)	Documento de Planeación que contiene los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción e indicadores, que debe cumplir las Dependencias y Entidades Municipales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento con Acuerdo de Cabildo: Plan Municipal de Desarrollo	Plan Municipal de Desarrollo

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1	2018	1	Trianual

Medios de Verificacion
Acuerdo de cabildo donde se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Plan Municipal de Desarrollo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Plan Municipal de Desarrollo	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	80%	100%	60%	79%	100%	N/A	100%	Aceptable
Febrero		0	80%	100%	60%	79%	100%	N/A	100%	Aceptable
Marzo		0	80%	100%	60%	79%	100%	N/A	100%	Aceptable
Abril		1	80%	100%	60%	79%	100%	N/A	100%	Aceptable
Mayo		0	80%	100%	60%	79%	100%	N/A	100%	Aceptable
Junio		0	80%	100%	60%	79%	100%	N/A	100%	Aceptable
Julio		0	80%	100%	60%	79%	100%	N/A	100%	Aceptable
Agosto		0	80%	100%	60%	79%	100%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		0	80%	100%	60%	79%	100%	N/A	100%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1	100%	80%	100%	60%	79%	150%	N/A	100%	Aceptable

Observaciones
Cada tres años, es decir cada inicio de administración se debe elaborar por ley un Plan Municipal de Desarrollo, teniendo un plazo de los primeros 4 meses de gobierno para su formulación y aprobación. Es fundamental la participación de las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejos y Población en General en la Consulta Ciudadana y con propuestas de Obras y Servicios Públicos.

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
S.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad		1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD)	Documento de lineamientos de integración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo	Lineamientos de Integración del Plan Municipal de Desarrollo

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1	2018	1	Trianual

Medios de Verificacion
Documento de Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo que se encuentra a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento de Lineamientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeacion		Lineamientos de integracion del Plan Municipal de Desarrollo	Semaforizacion
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Febrero		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Marzo		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Abril		1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Mayo		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Junio		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Julio		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Agosto		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La integración de los Lineamientos está en función a la decisión política de Presidencia Municipal que se realice el Plan Municipal de Desarrollo con personal de la administración, o en su caso, con alguna consultoría y/o persona física.

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cobertura de Ayudantías y Delegaciones municipales que son sede de los foros de Consulta.	Mide el número de ayudantías y delegaciones municipales que son sedes para los foros de consulta, con el fin de cubrir todo el territorio de cuernavaca con la realización de foros

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta ciudadana / Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio * 100	Porcentaje sedes de foros de consulta

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
20%	2018	20%	Trianual

Medios de Verificacion
Actas de los Foros de Consulta realizados en las distintas delegaciones y ayudantías del Municipio que se encuentran a disposición en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de delegaciones y ayudantías con que cuenta el municipio	Delegaciones y Ayudantías que son sede para la realización de foros de consulta	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje sedes de foros de consulta	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	20.00%	40.00%	1.00%	19.00%	1.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		20	11	20.00%	40.00%	1.00%	19.00%	1.00%	N/A	55.00%	Aceptable
Marzo		0	0	20.00%	40.00%	1.00%	19.00%	1.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	20.00%	40.00%	1.00%	19.00%	1.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	20.00%	40.00%	1.00%	19.00%	1.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	20.00%	40.00%	1.00%	19.00%	1.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	20.00%	40.00%	1.00%	19.00%	1.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	20.00%	40.00%	1.00%	19.00%	1.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	20.00%	40.00%	1.00%	19.00%	1.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	20.00%	20	11	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	55.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejo y Población en General, participen de manera activa en los foros de consulta ciudadana.

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno del COPLADEMUN.	Parámetro porcentual que muestra el avance del Programa de Trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Subcomités Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno / Total de Subcomités Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno * 100	Porcentaje de operación de subcomités

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	75%	Trimestral

Medios de Verificacion
Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Subcomites Sectoriales y Especiales establecidos en el Reglamento Interno	Subcomites Sectoriales y Especiales que operan regularmente con base en el reglamento Interno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de operación de subcomites	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er Trim		0	0	60%	100%	30%	59%	30%	N/A	0%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		7	2								
2do Trim		7	2	60%	100%	30%	59%	30%	N/A	28.57%	Critico
Julio		0	3								
Agosto		2	3								
Septiembre		2	4								
3er Trim		14	10	60%	100%	30%	59%	30%	N/A	71.43%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	60%	100%	30%	59%	30%	N/A		
Anual	100%	14	12	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	85.71%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Es necesario que todos los Subcomités Sectoriales y Especiales operen, ya que son los que dan impulso y seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y obedecen a cada eje rector. Reglamento del COPLADEMUN Articulo 32 de los Subcomités Sectoriales y Especiales Fracción I menciona: Sesionar cuatro veces al año, excepto en el primer año de gobierno serán tres.

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Programa Anual de Obra Pública			Documento de Planeación que contiene las obras públicas de los Ramos 33, 23, Autogestión, ingresos propios y otras fuentes de financiamiento.
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Documento del Programa Anual de Obra Pública			Programa Anual de Obra Pública
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Acuerdo de Cabildo donde se aprueba el Programa Anual de Obra que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento del Programa Anual de Obra Pública	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Programa Anual de Obra Pública	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Febrero		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Marzo		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Abril		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Mayo		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Junio		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Julio		1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Agosto		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	100%	100%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las autoridades auxiliares (Delegados y Ayudantes), Presidentes de Consejo y Población en General, participen de manera activa con peticiones y priorización de obras.

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de Variación en obras ejecutadas por ejercicio fiscal del Ayuntamiento de Cuernavaca	Parámetro porcentual que muestra el comportamiento del número de obras ejecutadas por ejercicio fiscal en el Ayuntamiento de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
[(Número de obras ejecutadas en el año t / Número de obras ejecutadas en el año t-1) - 1)]* 100	Tasa de variación en obras

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
-15%	2018	-15%	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de obras ejecutadas en el año t-1 2019	Número de obras ejecutadas en el año t 2019	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación en obras	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-5%	-15%	-16%	-25%	-25%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0	0	-5%	-15%	-16%	-25%	-25%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0	0	-5%	-15%	-16%	-25%	-25%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	-5%	-15%	-16%	-25%	-25%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	-5%	-15%	-16%	-25%	-25%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	-5%	-15%	-16%	-25%	-25%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	-5%	-15%	-16%	-25%	-25%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	-5%	-15%	-16%	-25%	-25%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	-5%	-15%	-16%	-25%	-25%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	-15.00%	0	0	-5.00%	-15.00%	-16.00%	-25.00%	-25.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La ejecución de obras está en función de la disponibilidad de recursos federales y propios

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cobertura de ayudantías y delegaciones municipales donde se celebran ejercicios de priorización de obras	Mide el número de ayudantías y delegaciones que son sede de los ejercicios de priorización de obra con el fin de cubrir todo el territorio de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de obras / Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio) * 100	Porcentaje de sedes del ejercicio de priorización de obra

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	80%	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Delegaciones y Ayudantías con las que cuenta el Municipio	Delegaciones y ayudantías sedes de ejercicios de priorización de	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sedes del ejercicio de priorización de obra	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Febrero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Marzo		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Abril		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Mayo		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Junio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Julio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Agosto		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Septiembre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual).

Observaciones
Los ejercicios de priorización se desarrollen conforme a las fechas y disposiciones del calendario de priorizaciones y que las autoridades auxiliares no se le presenten algún contratiempo con la sociedad.

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias que provocaron como resultado la constitución del Comité de Contraloría Social y de Obra	Es el número de veces que se Convoca a las personas beneficiadas con las obras, que a su vez se traduce en el número de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Convocatorias emitidas para la instalación de Comité de Contraloría Social / Total de Comités de Contraloría Social y de Obra constituidos) *100	Porcentaje constitución de Comités

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Comités constituidos	Total de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje constitucion de Comités	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		34	34	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	34	34	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Para el buen término de este indicador es indispensable la previa socialización de la obra y la disponibilidad de la población beneficiaria a participar tanto en la Asamblea Comunitaria para la conformación del Comité de Contraloría Social y de Obra, como en la integración del mismo Comité.

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
COORDINADOR DE COPLADEMUN

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras que cuentan con Comité de Contraloría Social y de Obra	Significa que todas las obras que se ejecuten por el Gobierno Municipal deberán contar con un Comité de Contraloría Social y de Obra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Obras con Comité de Contraloría Social / Total de Obras a ejecutar) *100	Porcentaje Obras con comité

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Actas de constitución de Comités que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Obras a ejecutar	Obras con Comité de Contraloría Social	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje Obras con comité	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	0%	Aceptable
Febrero		0	0	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	0%	Aceptable
Marzo		0	0	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	0%	Aceptable
Abril		0	0	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	0%	Aceptable
Mayo		0	0	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	0%	Aceptable
Junio		0	0	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	0%	Aceptable
Julio		0	0	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	0%	Aceptable
Agosto		0	0	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	0%	Aceptable
Septiembre		34	34	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	100%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	34	34	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El número de Comités de Contraloría Social y de Obras, está en función de las obras aprobadas

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Convocatorias que provocaron como resultado la celebración de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN	Es el número de veces que se Convoca a los integrantes del COPLADEMUN, lo que a su vez se traduce en el número de Asambleas Plenarias del COPLADEMUN.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100	Porcentaje de Asamblea Plenaria

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Informe de Gestión Gubernamental de la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Asamblea Plenaria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	300%	300%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, através de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
S.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN	Mide el grado de satisfacción de los ciudadanos en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias del COPLADEMUN.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos / Sumatoria total de puntos a obtener) * 100	Porcentaje de satisfacción

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2018	74%	Anual

Medios de Verificacion
Gráfica del comportamiento de satisfacción de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Sumatoria total de puntos a obtener	Sumatoria de puntos de satisfacción obtenidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	80.00%	5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La muestra que se estará utilizando es para calificar la satisfacción en la organización y desarrollo de las asambleas plenarias será de 15% de los asistentes

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluación de la organización y desarrollo de las Asambleas Plenarias.	La asamblea es una junta multidiciplinaria para planear, autorizar y evaluar las acciones y obra pública que se desarrolla en el Municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Convocatorias emitidas / Total Asambleas Plenarias Realizadas) *100	Evaluación de asambleas plenarias

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Encuestas de evaluación de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Asambleas Plenarias Realizadas	Número de Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Evaluación de asambleas plenarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Total de asambleas plenarias realizadas en 2018: 4
Total de asambleas plenarias programadas en 2018: 4
Total de asambleas plenarias estimadas para 2019: 4

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Componente		5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Informe de Gobierno	Documento de evaluación que muestra el alcance de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Documento del Informe de Gobierno	Documento del Informe de Gobierno

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1 (100%)	2018	1	Anual

Medios de Verificacion
Acta de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, que se encuentra en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Documento del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Documento del Informe de Gobierno	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima*		
Enero		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Febrero		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Marzo		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Junio		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Agosto		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1	0%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La integración del documento está en función al cumplimiento de los Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno y al Plan Municipal de Desarrollo

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad		5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno			Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el informe.
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno			Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Documento que contine los lineamientos metodológicos para elaborar el Informe de Gobierno el cual está a disposición en la Coordinación del COPLADEMUN.

Metas calendarizadas

	Seguimiento	Seguimiento	Lineamientos de Integracion del Informe de Gobierno	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Lineamientos de Integración del Informe de Gobierno	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
	Enero		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
	Febrero		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
	Marzo		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
	Abril		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
	Mayo		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
	Junio		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
	Julio		1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
	Agosto		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
	Septiembre		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
	Octubre										
	Noviembre										
	Diciembre										
	Anual	100%	100%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, solicite a la Coordinación del COPLADEMUN, realizar las asambleas y contar con la participación de la comunidad, através de las autoridades auxiliares (Ayudantías y Delegaciones), Presidentes de Consejos y población beneficiada con obras.

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.5 Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 7. Planeación para el Desarrollo de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación para el desarrollo de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación del COPLADEMUN

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Presentación del taller.	Es un documento que guía a las Dependencias y organismos descentralizados en la formulación de los diversos informes de Gobierno

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de talleres realizados / Total talleres planeados) *100	Porcentaje de Taller presentado

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Documento del taller, que se encuentran en la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total talleres planeados	Número de talleres realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Talleres presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		13	13	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	13	13	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Talleres realizados en 2018: 12
Talleres programados en 2018: 12
Talleres estimados en 2019: 12

LIC. OSCAR BERNARDO FLORES REYES
COORDINADOR DE COPLADEMUN

C.P. RICARDO AMAYA CAMPOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de acciones para efectuar el gasto de manera responsable	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Semestral	Anual 5.88% Aceptable
3	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento de indicadores físicos y financieros contenidos en el informe de gestión gubernamental de la Tesorería.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
5	Tramites de gestiones comprobados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de atención a tramites de liberación de recursos de pago de deuda	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banorte)	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 3.45% En riesgo

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A3			
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 51.14% Riesgo
A4			
1	Porcentaje de avance de la integración del sistema de indicadores físicos de la Tesorería	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A5			
1	Tramites de Gestión entregados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 97.98% Aceptable

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Tesorero Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice Desempeño

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
92%	2017	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Febrero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Marzo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Abril		0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Mayo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Junio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Julio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Agosto	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Septiembre	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Octubre	-		-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-	
Diciembre	92.00%		84.70%	92.00%	80.00%	84.69%	80.00%		
Anual	92.00%	0.00%	84.70%	92.00%	80.00%	84.69%	80.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EL indicador tiene como Propósito mejorar la calidad de información de los Presupuestos Municipales

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Tesorero Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones para efectuar el gasto de manera responsable	El indicador tiene por objeto considerar las acciones del ejercicio del gasto, para propiciar que los recursos se asignen correctamente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de acciones del ejercicio del gasto ejecutadas / total de acciones del ejercicio del gasto programadas * 100	Porcentaje de acciones del gasto

Meta 2019 (Anual)	Año linea base	Valor linea Base	Frecuencia de medicion
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Informe de acciones del ejercicio del gasto.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acciones del ejercicio del gasto programadas	Numero de acciones del ejercicio del gasto ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de disposiciones emitidas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	50.00%	Aceptable
1er Semestre	50.00%	3	3	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
2do Semestre	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
Anual	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. JOSE REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Tesorero Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del Presupuesto inicial destinado al pago de la deuda	Se canalizan los fondos para el pago del servicio de la deuda

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Presupuesto ejercido / Presupuesto inicial) * 100	Porcentaje de presupuesto al pago de la deuda

Meta 2019 (Trimestral)	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Informe de deuda pública trimestral

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto inicial	Presupuesto ejercido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje reporte informe	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo				90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
1er Trim		17,690,600	17,690,600	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio				90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
2do Trim		17,723,490	17,723,490	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio				-	-	-	-	-	-		
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre		17,757,275	17,757,275	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
3er Trim		17,757,275	17,757,275	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
4to Trim		0	0	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%	53,171,365	53,171,365	90.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador me permite medir lo que se lleva pagado de la deuda.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a tramites de liberación de recursos de pago de deuda	Muestra el nivel de atención que se le da a los tramites solicitados por las Unidades Responsables del Gasto de la Tesorería Municipal para el pago de deuda. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas / Solicitudes de Liberación de Recursos Recibidas) * 100	Porcentaje Atención SLR's

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de Polizas elaboradas en el mes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de Liberación de Recursos Recibidas	Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	3	3	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	3	3	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	3	3	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	3	3	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Noviembre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Diciembre	8.34%			8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%		
Anual	100.00%	27	27	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2019 de la deuda con Banco del Bajío.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje cumplimiento pago

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Noviembre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Diciembre	8.34%			8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%		
Anual	100.00%	9	9	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, programados para 2019:12.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banorte)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2019 de la deuda con Banorte

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje cumplimiento pago

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Noviembre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Diciembre	8.34%			8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%		
Anual	100.00%	9	9	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, programados para 2019:12.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2019 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2019 de la deuda con Banorte

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pagos realizados / Pagos programados) * 100	Porcentaje cumplimiento pago

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Póliza de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos programados	Pagos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	1	8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1	1	8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Noviembre	8.33%			8.33%	8.33%	N/A	N/A	8.33%	8.33%		
Diciembre	8.34%			8.34%	8.34%	N/A	N/A	8.34%	8.34%		
Anual	100.00%	9	9	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: 2016: 12, 2017:12, 2018: 12, programados para 2019:12.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Tesorero Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Monto de ADEFAS pagado / Monto de ADEFAS por pagar) *100	Porcentaje de pago de ADEFAS

Meta 2019 (Anual)	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
7%	N/A	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Estado de Posición Financiera Polizas de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto de ADEFAS por pagar	Monto de ADEFAS pagado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de accidentes de transito	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre		553,575,036	32,537,148	5.00%	7.00%	7.01%	8.00%	N/A	8.00%	5.88%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		0	0	5.00%	7.00%	7.01%	8.00%	N/A	8.00%		
Anual	7.00%	553,575,036	32,537,148	5.00%	7.00%	7.01%	8.00%	N/A	8.00%	5.88%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de disminución del pago de ADEFAS con el ingreso total	Disminuir el monto total anual destinado al pago de ADEFAS con el ingreso total del año

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Descendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
Total de ADEFAS pagadas/ Total de Ingresos *100	Porcentaje disminución ADEFAS

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
3.30%	2018	3.37%	Mensual

Medios de Verificacion
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Ingresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Ingresos	Total de ADEFAS pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		104,148,288.19	118,569,780	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	114%	Fallo en la planeación
Febrero		158,168,736.78	-98,097,297	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	-62%	Fallo en la planeación
Marzo		114,799,580.76	9,642,645	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	8%	Fallo en la planeación
Abril		90,769,796.60	422,465	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	0%	Aceptable
Mayo		137,689,317.11	792,175	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	1%	Fallo en la planeación
Junio		134,829,041.05	1,207,381	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	1%	Fallo en la planeación
Julio		107,974,371	535,022	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	0%	Aceptable
Agosto		107,179,743	1,984,967	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	2%	Fallo en la planeación
Septiembre		94,306,892	1,144,428	0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%	1%	Fallo en la planeación
Octubre				0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%		
Noviembre				0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%		
Diciembre				0.28%	0.28%	0.28%	0.38%	N/A	0.38%		
Anual	3.30%	1,049,865,766	36,201,556	3.30%	3.37%	3.38%	4.50%	N/A	4.50%	3.45%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
3.30% de un Ejercicio Fiscal a otro,tomando como referencia el 3.37% del ejercicio 2018

Nota: 1. En el mes de enero se aplico contablemente el pago del aguinaldo 2018, realizando las modificaciones pertinentes en el primer trimestre del presente ejercicio.
2. Se encuentra en Semáforo rojo, en virtud de que se pago de más del porcentaje establecido de ADEFAS mensual, en razón de la exigencia de pagos de administraciones anteriores.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Tesorero Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Procesos de compra de bienes muebles

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados * 100	Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles

Meta 2019 (Anual)	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	N/A	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de bienes Muebles

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre		20	20	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		0	0	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Anual	100.00%	20	20	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000) * 100	Porcentaje Recurso devengado Bien Mueble

Meta 2019 (Anual)	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje trámites atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		20,000	0								
Febrero	-	220,000	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	0.00%	20,000	0	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%		
1er Trim	0.00%	260,000	0	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	0.00%	Fallo en la planeación
Abril		20,000	118,448								
Mayo	-	20,000	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	20,000	0	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%		
2do Trim	50.00%	60,000	118,448	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	49.35%	Riesgo
Julio		240,000	183,558								
Agosto	-	20,000		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	0.00%	20,000	4,860	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%		
3er Trim	0.00%	280,000	188,418	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%	16.82%	Fallo en la planeación
Octubre											
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%		
4to Trim	50.00%	0	0	60.00%	100.00%	30.00%	50.00%	30.00%	100.00%		
Anual	100.00%	600,000	306,866	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	51.14%	Riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Será de acuerdo a las necesodades de la Tesorería Municipal

Nota: Una vez que se compraron los bienes indispensables y necesarios para la Tesorería, se obtubo una economía derivado de la compra consolidada.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de indicadores físicos y financieros contenidos en el informe de gestión gubernamental de la Tesorería.	Las URG's reportan el avance físico y financiero de los indicadores que tienen asignados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades responsables del gasto / total de indicadores contenidos en el IGG) * 100	Porcentaje de indicadores del IGG

Meta 2019 (Anual)	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" de la Tesorería Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores contenidos en el IGG	Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades responsables del gasto	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje trámites atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%		
1er Trim	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%		
2do Trim	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Julio											
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%		
3er Trim	25.00%	50	50	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	12.00%	19.00%	12.00%	25.00%		
Anual	100.00%	150	150	80.00%	100.00%	48.00%	76.00%	48.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Observaciones
Se elabora un Informe de Gestión Gubernamental de manera trimestral; cuatro en el año.

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

M. en A. DOMINGO GARCÍA DELGADO
COORDINADOR TECNICO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de la integración del sistema de indicadores físicos de la Tesorería	En base a la información proporcionada por las unidades administrativas que la conforman y remitirla en tiempo y forma al área responsable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores físicos en el sistema * 100	Porcentaje de indicadores físicos.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores físicos en el sistema	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	50	50	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	50	50	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	50	50	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	50	50	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	50	50	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%		
Anual	100.00%	450	450	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Será de acuerdo a los reportes de las Unidades Administrativas de la Tesorería Municipal.

C.P. JOSE REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

M. en A. DOMINGO GORIA DELGADO
COORDINADOR TENCNICO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
S Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tramites de gestiones comprobados	El Regidor recibe una prerrogativa para Gestión Social

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de gestiones comprobadas/número de gestiones entregadas*100	Porcentaje de Gestiones comprobadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de gestiones entregadas	Número de gestiones comprobadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	11	11	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	11	11	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	11	11	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	11	11	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	10	10	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	10	10	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%		
Anual	100.00%	97	97	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Observaciones

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE
REGIDORES

Ficha Técnica del indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Enlace de Regidores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tramite de Gestión entregados	Se realiza mensualmente tramite de Gestión Social para cada Regidor

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Gestiones realizadas/ Número de Gestiones programadas *100	Porcentaje de Gestiones realizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Informe que se encuentra en la oficina de la Dirección General de Enlace

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Gestiones programadas	Número de Gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	11	11	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	11	11	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	11	11	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	11	11	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	11	11	6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	11	10	6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%	7.58%	Aceptable
Septiembre	8.34%	11	10	6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%	7.58%	Aceptable
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	4.16%	6.65%	4.16%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	4.17%	6.66%	4.17%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	4.17%	6.66%	4.17%	8.34%		
Anual	100.00%	99	97	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	100.00%	97.98%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO AGUILAR OCHOA
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE
REGIDORES

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Ley de Ingresos actualizada.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Variación porcentual en la recuadación.	Anual	Acumulado 3er Trimestre -7.31% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Cartera vencida disminuida.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre -11.35% Crítico
2	Contribución oportuna del Impuesto Predial	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 53.49% Aceptable
3	Actualización del Padrón de Contribuyentes.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 99.60% Aceptable
4	Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 108.03% Aceptable
5	Porcentaje de ingresos recaudados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 92.69% Aceptable
6	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 65.79% En riesgo
2	Celebración de convenios de pagos en parcialidades.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 3.50% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de gestiones realizadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A3			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 104.69% Aceptable
A4			
1	Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 107.90% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: *Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A5			
1	Porcentaje de instalación de módulos	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A6			
1	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: *Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	0	0	Anual 0.00%
PROPÓSITO			
1	Variación porcentual en la recuadación.	Anual	Acumulado 3er Trimestre -7.31%
COMPONENTES			
C			
1	Cartera vencida disminuida.	Semestral	Anual -11.35%
2	Contribución oportuna del Impuesto Predial	Semestral	Anual 53.49%
3	Actualización del Padrón de Contribuyentes.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 99.60%
4	Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 108.03%
5	Porcentaje de ingresos recaudados.	Trimestral	Anual 92.69%
6	Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.	Semestral	Anual 100.00%
ACTIVIDAD			
A1			
1	Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos	Mensual	Anual 65.79%
2	Celebración de convenios de pagos en parcialidades.	Mensual	Anual 3.50%
A2			
1	Porcentaje de gestiones realizadas	Trimestral	Anual 100.00%
A3			
1	Tasa de planos catastrales emitidos.	Mensual	Anual 104.69%
A4			
1	Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 107.90%

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: *Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A5			
1	Porcentaje de instalación de módulos	Trimestral	Anual: 100.00%
A6			
1	Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Trimestral	Anual: 100.00%

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:		Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Fin		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Ley de Ingresos actualizada.	Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100	Ley de Ingresos Publicada

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Publicación de la Ley de Ingresos en el Periodico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ley de Ingresos Publicada	Ley de Ingresos Presentada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Leyde Ingresos Publicada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			85.00%	100.00%	80.00%	84.99%	80.00%	100.00%		
Anual	100.00%	0	0	85.00%	100.00%	80.00%	84.99%	80.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LA VALUACIÓN DE ESTE INDICADOR ES CON RESULTADO ANUAL, POR LA TANTO EN ESTE TRIMESTRE NO HAY EVALUACIÓN.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Variación porcentual en la recuadación.	**El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.**

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	**Gestión**	**Ascendente**

Método de calculo	Unidad de medida
((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) -1)*100	**Índice autonomía financiera**

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
15.00 %	2018	15.00 %	Anual

Medios de Verificacion
Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudación obtenida en el ejercicio anterior	Recaudación en el ejercicio actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de Autonomia Financiera	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	145,591,309.50	104,148,288.19	-	-	-	-	-	-	-28.47%	Aceptable
Febrero	-	139,470,496.87	158,168,736.78	-	-	-	-	-	-	13.41%	Aceptable
Marzo	-	110,666,822.53	114,799,580.76	-	-	-	-	-	-	3.73%	Aceptable
Abril	-	108,841,574.04	90,769,796.60	-	-	-	-	-	-	-16.60%	Aceptable
Mayo	-	103,868,150.37	137,689,317.11	-	-	-	-	-	-	32.56%	Aceptable
Junio	-	113,365,033.49	134,829,041.05	-	-	-	-	-	-	18.93%	Aceptable
Julio	-	136,404,798.93	107,974,371.32	-	-	-	-	-	-	-20.84%	Aceptable
Agosto	-	115,187,600.22	107,179,742.66	-	-	-	-	-	-	-6.95%	Aceptable
Septiembre	-	159,290,254.38	94,306,891.58	-	-	-	-	-	-	-40.80%	Aceptable
Octubre	-	126,135,532.96		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	125,508,412.93		-	-	-	-	-	-		
Diciembre		188,541,326.74		-	-	-	-	-	-		
Anual	15.00%	1,132,686,040.33	1,049,865,766.05	10.00%	15.00%	5.00%	9.00%	5.00%	N/A	-7.31%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LA VALUACIÓN DE ESTE INDICADOR ES CON RESULTADO ANUAL, SIN EMBARGO SE PUEDE OBSERVAR UN COMPORTAMIENTO ACEPTABLE Y DENTRO DEL PORCENTAJE Y METAS CALENDARIZADAS.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cartera vencida disminuida.	Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vencida en el mismo periodo del Semestre anterior)-1) * 100	Tasa disminución cartera vencida

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
4%	2018	4%	Semestral

Medios de Verificacion
Reportes de los rezagos recaudados en el ejercicio anterior contra reporte de lo recaudado en rezagos en el ejercicio actual, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ingresos recaudados por cartera vencida mismo periodo sem. Anterior	Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida semestra actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de disminucion cartera vencida	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	-	33,835,325	29,996,090	2.00%	4.00%	1.00%	3.00%	1.00%	N/A	-11.35%	Critico
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	-	0	0	2.00%	4.00%	1.00%	3.00%	1.00%	N/A		
Anual	4.00%	33,835,325	29,996,090	2.00%	4.00%	1.00%	3.00%	1.00%	N/A	-11.35%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LA VALUACIÓN DE ESTE INDICADOR ES CON CIFRAS SEMESTRALES, POR LA TANTO EN ESTE TRIMESTRE NO HAY EVALUACIÓN.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos	Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos)* 100	Porcentaje de notificaciones morosos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
20%	2018	20%	Mensual

Medios de Verificacion
Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Numero de contribuyentes morosos notificados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje notificaciones morosos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%	0.00%	Crítico
Febrero		0	0	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%	0.00%	Crítico
Marzo		1,366	621	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%	45.46%	Aceptable
Abril		753	668	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%	88.71%	Aceptable
Mayo		1,270	1,613	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%	127.01%	Aceptable
Junio		4,450	915	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%	20.56%	Aceptable
Julio		1	1,118	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%	111800.00%	Aceptable
Agosto		1,122	547	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%	48.75%	Fallo en la planeación
Septiembre		1,076	1,122	7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%	104.28%	Fallo en la planeación
Octubre				7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%		
Noviembre				7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%		
Diciembre				7.50%	8.30%	5.00%	7.49%	0.10%	8.30.%		
Anual	20.00%	10,038	6,604	90.00%	100.00%	60.00%	89.88%	1.20%	100.00%	65.79%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
SE REALIZARÓN NOTIFICACIONES POR ARRIBA DEL PORCENTAJE CALENDARIZADO, POR LO QUE SE REGISTRA UN FALLO EN LA PLANEACIÓN, REBASANDO EL PORCENTAJE DE COMPORTAMIENTO ACEPTABLE.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Celebración de convenios de pagos en parcialidades.	Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos)* 100	Porcentaje convenios realizados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
	2018	1.50%	Mensual

Medios de Verificacion
Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes morosos	Numero de convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	0.00%	Crítico
Febrero		0	0	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	0.00%	Crítico
Marzo		621	39	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	6.28%	Aceptable
Abril		668	59	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	8.83%	Aceptable
Mayo		1,613	17	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	1.05%	En riesgo
Junio		915	38	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	4.15%	Aceptable
Julio		1,118	25	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	2.24%	Aceptable
Agosto		547	24	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	4.39%	Aceptable
Septiembre		1,122	29	1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A	2.58%	Aceptable
Octubre				1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A		
Noviembre				1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A		
Diciembre				1.50%	2.00%	1.00%	1.49%	1.00%	N/A		
Anual	1.50%	6,604	231	18.00%	24.00%	12.00%	17.88%	12.00%	0.00%	3.50%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
SE REALIZARON CONVENIOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DENTRO DEL COMPORTAMIENTO DE "ACEPTABLE".

KOJAK JAIMES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Contribución oportuna del Impuesto Predial	Porcentaje de contribuyentes cumplidos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pago del Impuesto Predial recibidos / Pagos del Impuesto Predial recibidos del semestre anterior)*100	Porcentaje de Contribuyentes cumplidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	65%	Semestral

Medios de Verificacion
Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Pagos de Impuesto predial recibidos semestre anterior	Pago de impuesto predial recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de contribuyentes cumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	31,048	14,996	-	-	-	-	-	-	48.30%	Aceptable
Febrero	-	11,186	9,951	-	-	-	-	-	-	88.96%	Aceptable
Marzo	-	4,311	2,574	-	-	-	-	-	-	59.71%	Aceptable
Abril	-	2,924	3,474	-	-	-	-	-	-	118.81%	Aceptable
Mayo	-	1,626	3,473	-	-	-	-	-	-	213.59%	Aceptable
Junio		1,167	3,639	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	311.83%	Aceptable
Julio		1,980	2,648	-	-	-	-	-	-	133.74%	Aceptable
Agosto		2,290	2,354	-	-	-	-	-	-	102.79%	Aceptable
Septiembre		27,238	1,696	-	-	-	-	-	-	6.23%	Critico
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	83,770	44,805	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	53.49%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL SE VE REFLEJADO EN LOS MESES ANTERIORES "ACEPTABLE", DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES DE LOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, A COMPARACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE SE EN CUENTRA LA SEMAFORIZACIÓN EN "CRITICO", COMPARADO CON EL EJERCICIO ANTERIOR, NOS DA UNA DIFERENCIA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PROGRAMADO, DERIBADO QUE EN LA LEY DE INGRESOS SE TENIA CONTEMPLADO INICIAR LA RECAUDACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO 2020 EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y NO INICIO POR DETERMINACIÓN DE CABILDO.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:		Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Actividad		2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de gestiones realizadas	Incentivar a la población para el cumplimiento de sus contribuciones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100	Porcentaje de Gestiones Realizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones realizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	3	3	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	0	0	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
1er Trim	25.00%	3	3	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Abril	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	0	0	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
2do Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Julio		1	1								
Agosto	-	0	0								
Septiembre	25%	3	3	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
3er Trim	25.00%	4	4	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%			20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%		
Anual	100.00%	8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Observaciones

LA SEMAFORIZACIÓN ES "ACEPTABLE", YA QUE SE REALIZAN LAS RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA SU GESTIÓN Y APROBACIÓN ANTE CABILDO, Y EL TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS, ES EL MISMO DE GESTIONES REALIZADAS.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Actualización del Padrón de Contribuyentes.	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
((Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1) *100	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
50%	2018	50%	Semestral

Medios de Verificacion:
Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actalización Geográfica, Estadística e Informática.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior	Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización del padron de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	116,239	115,779	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%	49.80%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%	0.00%	
Anual	**100.00%**	**116,239**	**115,779**	**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.98%**	**60.00%**	**100.00%**	**99.60%**	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

LA VALUACIÓN DE ESTE INDICADOR ES CON CIFRAS SEMESTRALES, POR LA TANTO EN ESTE TRIMESTRE NO HAY EVALUACIÓN.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de planos catastrales emitidos.	Elaboración de planos catastrales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de planos catastrales emitidos en el mes actual / Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior)*100	Tasa de planos catastrales emitidos.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior	Total de planos emitidos enel mes actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de planos catastrales emitidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		391	437	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	111.76%	Aceptable
Febrero		437	645	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	147.60%	Aceptable
Marzo		645	583	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.39%	Aceptable
Abril		583	539	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.45%	Aceptable
Mayo		539	670	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	124.30%	Aceptable
Junio		670	511	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	76.27%	Riesgo
Julio		511	559	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	109.39%	Aceptable
Agosto		559	479	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.69%	Aceptable
Septiembre		479	617	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	128.81%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	4,814	5,040	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	104.69%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
LA SEMAFORIZACIÓN ES "ACEPTABLE", YA QUE SE EMITIERON MAS PLANOS CATASTRALES QUE EL MES ANTERIOR, CUMPLIENDO DE ESTA FORMA CON LAS METAS DEL INDICADOR.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y
RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.	Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior)*100	Tasa de variacion de los tramites recibidos para pago del ISABI

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Total de trámites administrativos, concluidos, contenidos en la base de datos del sistema predial, ubicados en la Dirección de Impuesto Predial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites recibidos en el trimestre anterior	Tramites recibidos en el trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de los tramites recibidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	322	381	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	223	227	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	232	283	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
1er Trim	25%	777	891	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	28.67%	Aceptable
Abril	-	252	278	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	270	326	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	284	310	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
2do Trim	25%	806	914	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	28.35%	Aceptable
Julio	-	347	315								
Agosto	-	342	357								
Septiembre	25%	294	295	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
3er Trim	25%	983	967	20%	25%	10%	19.00%	10%	25%	24.59%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%			20%	25%	10%	19.00%	10%	25%		
4to Trim	25%	0	0	20.00%	25.00%	10.00%	19.00%	10.00%	25.00%		
Anual		2,566	2,772	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	108.03%	Aceptable

Observaciones

EN EL TRIMESTRE LOS RESULTADOS SE REFLEJAN "ACEPTABLES" DERIVADO QUE SE REBAZARON LOS TRÁMITES RECIBIDOS CON FORME AL TRIMESTRE ANTERIOR Y DE ACUERDO A LAS METAS DEL COMPORTMAIENTO ACEPTABLE.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
[Trámites atendidos en tiempo / Trámites Ingresados]* 100	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100.00%	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites Ingresados	Tramites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tramites ISABI atendidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		381	381	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		242	227	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	93.80%	Aceptable
Marzo		240	240	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		275	278	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	101.09%	Aceptable
Mayo		282	282	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		315	310	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.41%	Aceptable
Julio		287	315	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	109.76%	Aceptable
Agosto		291	357	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	122.68%	Aceptable
Septiembre		268	395	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	147.39%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	2,581	2,785	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	107.90%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EN EL TRIMESTRE LOS RESULTADOS SE REFLEJAN "ACEPTABLES" DERIVADO QUE TODOS LOS TRÁMITES FUERON ATENDIDOS EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS METAS CALENDARIZADAS, REBASANDO LAS METAS PROGRAMADAS.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ingresos recaudados.	Recuadar oportunamente los ingresos de los contribuyentes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100	Porcentaje de ingresos recaudados.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de ingreso emitidos por el sistema de recuadacion, ubicado en la Direccion de Recaudación Pública.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recaudacion obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación en el trimestre del año actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ingresos recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	145,591,309.50	104,148,288.19	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	139,470,496.87	158,168,736.78	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	110,666,822.53	114,799,580.76	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
1er Trim	25%	395,728,628.90	377,116,605.73	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	23.82%	Aceptable
Abril	-	108,841,574.04	90,769,796.50	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	103,868,150.37	137,689,317.11	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	113,365,033.49	134,829,041.05	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
2do Trim	25%	326,074,757.90	363,288,154.76	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	27.85%	Aceptable
Julio	-	136,404,798.93	107,974,371.32								
Agosto	-	115,187,600.22	107,179,742.66								
Septiembre	25%	159,290,254.38	94,306,891.58	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
3er Trim	25%	410,882,653.53	309,461,005.56	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	18.83%	En riesgo
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%			20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
4to Trim	25.00%	0.00	0.00	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%		
Anual	100.00%	1,132,686,040.33	1,049,865,766.05	80.00%	100.00%	56.00%	99.96%	56.00%	100.00%	92.69%	Aceptable

Observaciones

EN EL TERCER TRIMESTRE EL PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN SE ENCUENTRA EN AMARILLO (EN RIESGO), TODA VEZ QUE LA RECAUDACIÓN BAJO CON RESPECTO A LOR ECAUDADO EN EL MISMO TRIMESTRE EN EL AÑO ANTERIOR, Y AUN ASÍ NO LOGRAMOS EL PORCENTAJE DEL COMPORTAMIENTO MINIMO ACEPTABLE DEL 20%.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
S Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos y Recaudación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de instalación de módulos	Instalación de módulos extraordinarios (cajas foraneas), en diversos puntos de la ciudad, para la recaudación de los ingresos.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Cajas foraneas programas/cajas foraneas instaladas)*100	Porcentaje de instalación de módulos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de cajas foraneas instaladas que se encuetran en la Direccion de Recuadacion Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	cajas foraneas instaladas	cajas foraneas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de instalacion de modulos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	2	2	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
1er Trim	25%	6	6	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Aceptable
Abril	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	1	1	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
2do Trim	25%	4	4	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Aceptable
Julio	-	1	1								
Agosto	-	1	1								
Septiembre	25%	1	1	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
3er Trim	25%	3	3	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%			20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%		
Anual	100.00%	13	13	80.00%	100.00%	56.00%	99.96%	56.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Observaciones

EN ESTE TERCER TRIMESTRE EL COMPORTAMIENTO ES ACEPTABLE TODA VEZ QUE DIMOS CUMPLIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE LAS CAJAS Y MÓDULOS FORANEAS RESPECTIVOS.

KOJAK JAIMES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.	Coordinar la actualización de los valores de la base gravable así como el registro de los bienes inmuebles que forman parte del acervo catastral.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre) * 100.	Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integra en la Dirección de Catastro.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites atendidos en el mismo semestre	tramites recibidos en el semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actualización de padron de contribuyentes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	503	503	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%	50.00%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Anual	100.00%	503	503	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LA VALUACIÓN DE ESTE INDICADOR ES CON CIFRAS SEMESTRALES, POR LA TANTO EN ESTE TRIMESTRE NO HAY EVALUACIÓN.

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Política Financiera, Finanzas Sanas.	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Ingresos y Recaudación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.	Establecer medios de coordinación con instituciones inmersas en la actividad inmobiliaria sean estos particulares, Municipales, Estatales y Federales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
[Convenios firmados en el trimiestre / cumplimientos realizados en el trimestre] * 100.	Porcentaje de convenios concretados.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Trimestral

Medios de Verificacion
Por cada convenio previamente firmado y acordado que resguarda la Dirección de Catastro.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cumplimientos realizados enel trimestre	Convenios firmados en el trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Convenios concretados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
Marzo	25%	3	3	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
1er Trim	25%	5	5	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Aceptable
Abril	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	2	2	-	-	-	-	-	-		
Junio	25%	2	2	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
2do Trim	25%	6	6	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Aceptable
Julio	-	0	0								
Agosto	-	3	3								
Septiembre	25%	3	3	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
3er Trim	25%	6	6	20%	25%	14%	24.99%	14%	25%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25%			20%	25%	14%	24.99%	14%	25%		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	14.00%	24.99%	14.00%	25.00%		
Anual	100.00%	17	17	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Observaciones

SE REALIZARON CONVENIOS DE TRABAJO, LOGRANDO UN PORCENTAJE DENTRO DEL COMPORTAMIENTO "ACEPTABLE".

KOJAK JAIMES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

LCP. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 98.80% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 27.70% Aceptable
2	Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de pagos oportunos	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 88.41% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
5	Índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
6	Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDADES			
A1			
1	Tasa de Disminución de la Deuda Pública	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre -12.14% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios correctos.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.35% Aceptable
A3			
1	Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 89.44% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Tesorería Municipal

Programa Presupuestario: Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A4			
1	Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 11.90% Aceptable
A5			
1	Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 437 Aceptable
2	Evaluaciones realizadas.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
3	Porcentaje de avance en la programación de acciones para las evaluaciones.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
4	Publicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
A6			
1	Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Cumplimiento en Materia de Contabilidad Gubernamental.			Contribuir a la creación de un Gobierno Moderno y Transparente mediante la administración eficiente del recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC			Unidad de medida: Número absoluto (promedio)
Meta 2019: 90%	Año linea base: 2018	Valor linea base: 90%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificacion:
Resultados del Municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Evaluación de Armonización Contable en la Dirección Electrónica http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Promedio de Calificaciones otorgadas por el SEVAC	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Febrero	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Marzo	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Abril	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Mayo	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Junio	-	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Julio		0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Agosto		0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Septiembre		0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Anual	90.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Informes trimestrales publicados en materia de contabilidad gubernamental

Definición
El Indicador mide el procentaje de Cumplimiento de las obligaciones de las normas en Contabilidad Gubernamental

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Numero de Informes Publicados / Total de Informes)*100

Unidad de medida
Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Página oficial del Municipio de Cuernavaca, apartado de Normatividad Contable-Gubernamental http://cuernavaca.gob.mx/?page_id=158

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Informes	Numero de Informes Publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeacion		Porcentaje de publicación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		49	49	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	**100.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		72	70	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	**97.22%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		46	46	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	**100.00%**	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	90.0%	167	165	80.0%	100.0%	60.0%	79.0%	60.0%	N/A	98.8%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición	Disminución de evaluación sobre deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Información de alertas municipales	Índice emitido por la SHCP

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
27.20%	2018	27.7%	Semestral

Medios de Verificacion
Sistema de Alertas Municipales, publicados por la SHCP, página https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Información de alertas municipales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de evaluacion	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
1er Semestre		27.70%	27.00%	27.70%	27.71%	28.00%	N/A	28.00%	27.70%	Aceptable
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre		0.00%	27.00%	27.70%	27.71%	28.00%	N/A	28.00%	0.00%	
Anual	27.20%	27.70%	27.00%	27.70%	27.71%	28.00%	N/A	28.00%	27.70%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Si se cumple con todos los pagos se pretende disminuir la calificación de endeudamiento de 27.7% en cada semestre; la calificación publicada corresponde a la publicación del 4to trimestre 2018.
EN ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN AVANCES DEBIDO A QUE ES UN INDICADOR SEMESTRAL.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Tasa de Disminución de la Deuda Pública

Definición
El indicador mide la disminución de la Deuda Pública programada para 2019 equivalente a $70,963,449.82(Setenta Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 82/100 M.N.) .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo
100%-(Saldo de la deuda trimestral 2019/Saldo de la deuda final 2018) *100

Unidad de medida
Tasa de disminución

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
16.16%	2018	16.16%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reportes analíticos de la Deuda que se encuentran en la Dirección de Contabilidad de Programas Federalizados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Saldo de la deuda 2018	Saldo de la deuda trimestral 2019	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falto en la planeación		Tasa de disminucion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo											
1er Trim		437,393,929.02	419,703,329.24	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-4.04%	Aceptable
Abril											
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio											
2do Trim		437,393,929.02	401,979,889.42	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-4.05%	Aceptable
Julio											
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre											
3er Trim		437,393,929.02	384,222,614.48	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-4.05%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0.00	0.00	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	0.00%	
Anual	16.16%	437,393,929.02	384,222,614.48	4.00%	4.04%	4.05%	5.00%	N/A	5.00%	-12.1%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se pretende disminuir la deuda al mismo ritmo del año pasado en 4.04% por trimestre,cumpliendo con todos los pagos mensuales se cumple la meta.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reportes que integran el corte de caja emitidos.	Corte de Caja emitida

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cantidad de cortes de caja entregados / Cortes de caja programados)*100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Informes en materia de Contabilidad publicados en la página web oficial del Municipio de Cuernavaca. http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=19493

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cortes de caja programados	Cantidad de cortes de caja entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reportes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1								
Febrero		1	1								
Marzo		1	1								
1er Trim		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		1	1								
Mayo		1	1								
Junio		1	1								
2do Trim		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1	1								
Agosto		1	1								
Septiembre		1	1								
3er Trim		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Reportes presupuestales y financieros integrados con respecto a los programados.	Integrar los 45 reportes financieros establecidos por la normatividad contable-gubernamental.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental / Total Informes programados)*100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Corte de Caja Trimestral, que se encuentra en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total Informes programados	Numero de Informes integrados en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Reportes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		45	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		45	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		35	35	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	125	125	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El total del numero de informes emitidos puede variar trimestralmente

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de disposiciones en materia de contabilidad emitidas.	Emitir disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Numero de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental / Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental)*100	Porcentaje

Meta 2019	Ano linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Disposiciones emitidas ubicada en la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total disposiciones en materia de contabilidad gubernamental	Numero de disposiciones emitidos en materia de contabilidad gubernamental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de disposiciones	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones
Las disposiciones en materia de contabilidad Gubernamental puede variar

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de registros Contable - Presupuestarios correctos.			Revisión de disposiciones contables
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Descendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Numero de Pólizas Ajustadas / Total de Pólizas)*100			Porcentaje
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
3%	Nuevo Indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Pólizas de Ajuste ubicadas en la Dirección de Contabilidad y Cuenta Publica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Pólizas	Numero de Pólizas Ajustadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de Registros Contables	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1,803	11	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.61%	Aceptable
Febrero		2,928	21	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.72%	Aceptable
Marzo		3,568	29	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.81%	Aceptable
Abril		3,506	17	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.48%	Aceptable
Mayo		5,136	10	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.19%	Aceptable
Junio		4,287	4	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.09%	Aceptable
Julio		5,352	13	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.24%	Aceptable
Agosto		4,994	15	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.30%	Aceptable
Septiembre		5,635	12	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.21%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	3.00%	37,219	132	0.00%	3.00%	3.01%	5.00%	N/A	5.00%	0.35%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de pagos oportunos	Pagos oportunos realizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas / Solicitudes de liberación de recursos programadas) * 100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	Nuevo Indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Sistema de Gestión Financiera (INEGO)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de liberación de recursos programadas	Total de solicitudes de liberación de recursos pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de pagos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		250	240								
Febrero		520	493								
Marzo		590	563								
1er Trim		1,360	1,296	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.29%	Aceptable
Abril		166	127								
Mayo		667	561	-	-	-	-	-	-		
Junio		470	370								
2do Trim		1,303	1,058	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	81.20%	Aceptable
Julio		664	585								
Agosto		669	617	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		569	480								
3er Trim		1,902	1,682	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	88.43%	Aceptable
Octubre											
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	80.00%	4,565	4,036	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	88.41%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación y exista el recurso disponible

C.P. MARCIA JAIMES AVILES
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesoreria Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Egresos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos con Fuente de Financiamiento Federal aplicados	Aplicar los pagos de las Solicitudes de Liberación con fuente de financiamiento federal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes de liberación de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas / Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal)* 100	Porcentaje de Solicitudes de Liberación

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberación de Recursos con fuentes de financiamiento federal que se encuentran registradas en el sistema INEGO.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de liberación de recursos recibidas con fuente de financiamiento federal	Solicitudes de liberacion de recurso con fuente de financiamiento federal pagadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de Solicitudes de Liberación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		49	49								
Febrero		56	56								
Marzo		199	199								
1er Trim		304	304	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		466	411								
Mayo		102	91								
Junio		126	96								
2do Trim		694	598	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	86.17%	Aceptable
Julio		152	128								
Agosto		200	182								
Septiembre		156	135								
3er Trim		508	445	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	87.60%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0								
Anual	100.00%	1,506	1,347	120.00%	150.00%	90.00%	118.50%	90.00%	0.00%	89.44%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La solicitud de liberación de recursos se pagará siempre y cuando cumpla con las reglas de operacion y exista el recurso disponible

C.P. MARCIA JAIMES AVILES
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento de entrega de proyecto de presupuesto de egresos	Este indicador refleja el grado de cumplimiento en la entrega del Proyecto de Presupuestos al Cabildo para su aprobacion

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Proyecto de Presupuesto entregado / Proyecto de Presupuesto programado) x 100	Porcentaje cumplimiento entrega presupuesto

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Oficio de entrega de Cuenta Pública, que se encuentran en la Dirección de Control Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto de Presupuesto programado	Proyecto de Presupuesto entregado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Dependencias que proyectan devengar adecuadamente sus presupuestos de acuerdo a sus techos presupuestales.	Emisión de reporte de proyección presupuestal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Dependencias con proyección no adecuada / Total de Dependencias) x 100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
10%	Nuevo Indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte "Proyección Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" ubicado en la Dirección de Control Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Dependencias	Dependencias con proyeccion no adecuada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de dependencias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		14	0	22.00%	10.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Febrero		14	0	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Marzo		14	0	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Abril		14	0	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Mayo		14	0	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	0.00%	Aceptable
Junio		14	2	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	14.29%	Aceptable
Julio		14	3	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	21.43%	Aceptable
Agosto		14	4	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	28.57%	En riesgo
Septiembre		14	6	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	42.86%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	10.00%	14	15	22.00%	0.00%	44.00%	21.00%	N/A	44.00%	11.90%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice sobre el avance de la iniciativa PbR-SED	Programa basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño implementado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Índice

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
43%	2018	43%	Anual

Medios de Verificacion
Porcentaje sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED. Publicado por la SHCP

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y del SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Índice sobre el avance	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Aceptable
Febrero		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Aceptable
Marzo		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Aceptable
Abril		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Aceptable
Mayo		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Aceptable
Junio		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Aceptable
Julio		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Aceptable
Agosto		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Aceptable
Septiembre		0.00%	40.00%	60.00%	10.00%	39.00%	10.00%	N/A		Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	43%	0.00%	60.00%	90.00%	15.00%	58.50%	15.00%	N/A	0	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personal capacitado en materia de PbR-SED incrementado	Personal responsable de Unidades de Gasto, en materia de PbR-SED son capacitados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Número absoluto

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
240	2018	240	Trimestral

Medios de Verificación
Listas de asistencias de cursos de capacitación impartidos que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de servidores públicos capacitados en materia de PbR-SED.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número absoluto	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo		110								
1er Trim		110	20	N/A	10	19	10	N/A	**110**	Aceptable
Abril										
Mayo										
Junio		123								
2do Trim		123	20	N/A	10	19	10	N/A	**123**	Aceptable
Julio		152								
Agosto		20								
Septiembre		32								
3er Trim		204	20	N/A	10	19	10	N/A	**204**	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
4to Trim		0	20	N/A	10	19	10	N/A		
Anual	240	437	80	100	40	79	40	N/A	437	Aceptable

Observaciones
En 2018 se capacitaron en promedio mensualmente 20 servidores públicos, para 2019 se desea incrementar esta base en todo lo posible.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Evaluaciones realizadas.	Evaluaciones de Programas y/o proyectos presupuestarios son realizadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas * 100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Contratos de evaluación que se encuentran en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Evaluaciones programadas	Evaluaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa variacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		0	0								
2do Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se realizaron evaluaciones de Programas o Proyectos.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	5.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la programación de acciones para las evaluaciones.	La Programación de acciones de evaluación es cumplida.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Metas realizadas / metas programadas * 100	Porcentaje

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Plan Anual de Evaluaciones que se encuentra en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Metas programadas	Metas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se publicó un Programa Anual de Evaluaciones por lo que no se programaron acciones a realizar.

C.P LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	5.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición		
Publicación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones.	Aspectos susceptibles de Mejora son publicados.		
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**	
Eficacia	Gestión	Ascendente	
Método de calculo	**Unidad de medida**		
Aspectos susceptibles de mejora publicados / los programados * 100	Porcentaje		
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Convenio de Aspectos Susceptibles de Mejora que se encuentra publicado en la página oficial del Municipio de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Los programados	Aspectos susceptibles de mejora publicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeacion		Tasa variacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se realizaron evaluaciones por lo que no se programaron publicaciones de Aspectos de Mejora.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del indicador:
S Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Informes de Gestión Gubernamental presentados al Congreso del Estado en forma oportuna	El indicador mide el grado de cumplimiento en la entrega de los 4 informes trimestrales presentados al Congreso del Estado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Informes de Gestión entregados al Congreso /Informes de Gestión programados) x 100	Porcentaje de Informes presentados

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificación
Oficios de entrega de Informes de Gestión Gubernamental, ubicados en la Dirección de Programación, evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de Gestion programados	Informes de Gestion entregados al Congreso	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Informes	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero				-	-			-	-		
Marzo											
1er Trim		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo				-	-			-	-		
Junio											
2do Trim		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se presentan un total 4 informes de Gestión Gubernamental al Congreso del Estado.
Se presentará 1 informe de manera Trimestral.

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de indicadores físicos reportados integrados	Integración de indicadores físicos de las dependencias.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de indicadores físicos integrados/Informes de indicadores físicos recibidos) x 100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte impreso del Informe de Indicadores Físicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores físicos recibidos	Informes de indicadores físicos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeacion		Porcentaje de Informes	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		15	15	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	135	135	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Sistema de Rendición de Cuentas y Manejo de Recursos Transparente y Eficiente	No Aplica	Actividad	6.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca

Dependencia:
Tesorería Municipal

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de indicadores financieros reportados integrados.	Integración de indicadores financieros de las dependencias.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Informes de indicadores financieros integrados/Informes de indicadores financieros recibidos) x 100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte Impreso del Informe de Gestión Gubernamental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes de indicadores financieros recibidos	Informes de indicadores financieros integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de informes	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	45	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Observaciones

C.P. LUIS ANGEL NAVA GUADARRAMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

L.C.P. BERTHA TRINIDAD FIGUEROA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

INFORME DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

3er TRIMESTRE 2019

JULIO-SEPTIEMBRE

AVANCES FÍSICOS de los Programas Presupuestarios Anuales de las Dependencias y Entidades Municipales

LIBRO 2 de 3

Municipio de Cuernavaca

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

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 2019-2021, se presentan los Indicadores de Gestión Gubernamental del Municipio de Cuernavaca.

El presente informe muestra el **AVANCE FÍSICO** para cada proyecto aprobado, al 3er trimestre Julio-Septiembre de 2019, de las siguientes dependencias/entidades del Gobierno General Municipal:

- **06- CM- Contraloría Municipal**
- **07- SP- Secretaría de Seguridad Pública**
- **08- OP- Desarrollo Urbano y Obras Públicas**
- **09- SD- Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**
- **10- SE- Desarrollo Económico y Turismo**

La construcción de los indicadores de desempeño para medir los resultados de los recursos se realizaron con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), utilizando la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios, de conformidad con los Lineamientos publicados por el CONAC, y se encuentran alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, quien a su vez se alinea al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo correspondientes.

Para la recopilación de información se utilizó el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSEDEM) para el ejercicio fiscal 2019, 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:

- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad, del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.
- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad y Programas del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.
- Resumen por Dependencia/Entidad y programa del Avance Físico del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.
- Detalle de las Fichas Técnicas de Indicador de Desempeño al 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.

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 Trimestre Julio-Septiembre de 2019 reflejaron avance.

Es importante mencionar que, para la correcta lectura de los avances plasmados, es necesario revisar 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.

Los indicadores de desempeño para medir el avance físico están asociados al cumplimiento de los objetivos de los Programas Presupuestarios y cuentan con:

I. Ficha Técnica que incluye:
   a) Alineaciones;
   b) Datos de Identificación del Programa Presupuestario;
   c) Nombre del Indicador;
   d) Definición del Indicador;
   e) Dimensión del Indicador;
   f) Tipo de Indicador (estratégico o de gestión);
   g) Sentido del Indicador;
   h) Método de Cálculo;
   i) Unidad de Medida;
   j) Meta 2019;
   k) Año línea base;
   l) Valor línea base;
   m) Frecuencia de Medición;
   n) Medios de Verificación;
   o) Metas Calendarizadas, y
   p) Observaciones.

Por último, en el documento se encuentran ordenados por dependencia y por proyecto y de manera desglosada mensual, la información de los avances físicos para un mayor detalle y análisis.

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Indice de Satisfacción de Trámites y Servicios a la Ciudadanania	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del cumplimiento de las acciones de Fiscalización	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 80.00% Aceptable
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 49.56% Aceptable
3	Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 95.34% Aceptable
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 46.94% Aceptable
7	Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: *Prevención y combate a la Corrupción*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 29.91% Aceptable
A3			
1	Número de comites de obra formalizados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A4			
1	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 91.88% Aceptable
A5			
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 3.59% Crítico
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 8.85% Crítico
A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trismestral	Acumulado 3er Trimestre 193.75% Aceptable
A7			
1	Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision	Trismestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
A8			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable

Lic. América Berenice Jiménez Molina
CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Indicador:
Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice de Desempeño

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
70%	2018	84.70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Febrero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Marzo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Abril		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Mayo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Junio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Julio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Agosto		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Septiembre		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	70.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. América Berenice Jiménez Molina
CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Propósito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Indicador:
Oficina de la Contraloría Municipal.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Indice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía	Que las dependencias del Ayuntamiento ejercen de manera eficiente, eficaz y con transparencia la ejecución del gasto público municipal, cumpliendo con las normas vigentes.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(encuestas realizadas / encuestas Programadas)*100	Porcentaje de satisfacción

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	85%	Semestral

Medios de Verificación
Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Encuestas Programadas	Encuestas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Febrero		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Marzo		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Abril		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Mayo		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Junio		250	125	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
1er Semestre	50.00%	250	125	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Julio		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Agosto		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Septiembre		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	50.00%			40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Anual	100.00%	250	125	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Aplicar el instrumento de diagnóstico y emitir recomendaciones preventivas; dando seguimiento a las sugerencias por áreas, vigilar que el indicador sea mayor o igual a 85%.
El porcentaje anual se calcula con el promedio obtenido en los 4 reportes trimestrales. La cantidad de encuestas a aplicar se informara en los reportes trimestrales asi como la calificación obtenida.

Lic. América Berenice Jiménez Molina
CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización	Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas)x100	Porcentaje de las acciones de fiscalización concluidas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
85%	2018	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificación
Expediente de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización instruidas	Acciones de fiscalización concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento a las acciones de fiscalizacion.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Febrero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Abril				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Mayo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Junio		5	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trimestre		5	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	85.00%	5	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EVALUACION SEMESTRAL

C.P. Raul Alcantara Botello
DIRECTOR GENERAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Ejecución del Programa Anual de Auditoría

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Auditorías ejecutadas / Total de Auditorías programadas) * 100	Porcentaje de Auditorías ejecutadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Auditorías programadas	Número de Auditorías ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo				65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%		
1er Trim		0.00	0.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Abril		0.00	0.00								
Mayo		0.00	0.00								
Junio		3.00	2.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%		
2do Trim		3.00	2.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	66.67%	Aceptable
Julio		0.00	0.00							0.00%	Aceptable
Agosto		1.00	1.00							100.00%	Aceptable
Septiembre		0.00	0.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
3er Trim		1.00	1.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%		
4to Trim				65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%		
Anual	100%	4.00	3.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	75.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Raul Alcantara Botello
DIRECTOR GENERAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales instruidas) * 100.	Porcentajes de acciones de fiscalización

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales instruidas	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de acciones de fiscalizacion extraordinarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
1er Trim		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Abril		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Mayo		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Junio		2.00	2.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
2do Trim		2.00	2.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio		0.00	0.00								
Agosto		0.00	0.00								
Septiembre		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
3er Trim		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
4to Trim				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%	3.00	3.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Raul Alcantara Botello
DIRECTOR GENERAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de procesos de entrega recepcion concluidos	Proceso de entrega recepcion realizado "Indicador Bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de procesos de entrega recepcion concluidos / Total de procesos de entrega recepcion obligados) * 100	Porcentaje de procesos de Entrega Recepcion

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificación
Actas de Entrega Recepcion que se resguardan en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepcion	Numero de procesos de entrega recepcion	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de procesos de Entrega Recepcion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo				-	-	-	-	-	-		
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		457	453	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
1er Semestre		457	453	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	49.56%	Aceptable
Julio		0	0	-	-	-	-	-	-		Aceptable
Agosto		0	0	-	-	-	-	-	-		Aceptable
Septiembre		0	0	-	-	-	-	-	-		Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
2do Semestre		0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
Anual	100.00%	457	453	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	49.56%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EVALUACION SEMESTRAL

Lic. Hector Camacho Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E
INOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Procedimiento en caso de omision al proceso de entrega Recepcion desahogado " Indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Servidores publicos omisos / Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepcion) * 100	Porcentaje de Servidores publicos omisos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omision del proceso de entrega recepcion, ubicadas en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega	Servidores publicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Servidores publicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo				20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%		
1er Trim	25.00	0.00	0.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		93.00	28.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%		
2do Trim	25.00	93.00	28.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	30.11%	Aceptable
Julio	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	8.00	1.00	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		6.00	3.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%		
3er Trim	25.00	14.00	4.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	28.57%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%		
4to Trim	25.00	0.00	0.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%		
Anual	100.00	107.00	32.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	29.91%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Hector Camacho Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Participacion ciudadana a travez de los comites de contraloria social fomentada "Indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana/Total de Programas Sociales) * 100	Porcentaje participación contraloría social

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Actas de los comites de contraloria social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Programas Sociales	Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de participación de la contraloría	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trim		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-		
Junio		4.00	4.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trim		6.00	6.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	-	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	2.00	2.00								
Septiembre		10.00	10.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trim		16.00	16.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre											
4to Trim		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00	22.00	22.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Héctor Camacho Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	3.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de comites de obra formalizados	Formacion de los comites de obra de Contraloria Social "Indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de obras iniciadas / Número de comites formalizados) * 100	Porcentaje de Número de obras iniciadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Actas de instalacion de comites de obra de Contraloria Social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comites formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de Número de obras iniciadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo		0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
1er Trim	25.00	0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	0.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
2do Trim	25.00	0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	0.00%	Aceptable
Julio		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Agosto		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		34.00	34.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
3er Trim	25.00	34.00	34.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	100.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
4to Trim	25.00	0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00	34.00	34.00	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Hasta la fecha no se ha convocado a Contraloria Social a participar en la formalizacion de comites de obra.

Lic. Hector Camacho Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100	Porcentaje en la presentación de la declaracion patrimonial y de intereses

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificación
Registro de declaraciones patrimonniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaracion patrimonial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje en la presentación de la declaracion patrimonial y de intereses	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		472	450	40.00%	100.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	95.34%	
1er Semestre		472	450	40.00%	100.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	95.34%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				40.00%	100.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A		
2do Trimestre		0	0	40.00%	100.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	0.00%	
Anual	0.00%	472	450	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	95.34%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

EVALUACION SEMESTRAL

Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	4.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Declaración patrimonial y de intereses presentada (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100	Porcentaje investigaciones radicadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Número de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje investigaciones radicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero		0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		61	92	-	-	-	-	-	-		
Mayo		89	34	-	-	-	-	-	-		
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trim		150	126	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	84.00%	Aceptable
Julio		68	68	-	-	-	-	-	-		
Agosto		60	60								
Septiembre		42	40	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trim		170	168	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.82%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00	320	294	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	91.88%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje de quejas y denuncias

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificación
Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de expedientes radicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de quejas y denuncias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		239	239	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
1er Semestre		239	239	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
2do Semestre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	0.00%	
Anual	100.00%	239	239	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EVALUACION SEMESTRAL

Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	S.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje quejas y denuncias

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
70		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de informes de presunta responsabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo				18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
1er Trim		0	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%	0.00%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio				18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
2do Trim		239	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	-	2	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	4	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		6	9	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
3er Trim		12	9	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%	18.75%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
4to Trim		0	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%		
Anual	70.00	251	9	50.00%	70.00%	35.00%	49.00%	35.00%	70.00%	3.59%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

En este primer semestre no se ha turnado, Expediente a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	S.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Recepción de as denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100	Porcentaje quejas y denuncias

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Registro en el libro de gobierno, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		14	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero		4	2	-	-	-	-	-	-		
Marzo		11	3	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
1er Trim	25.00	29	5	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	4.31%	Crítico
Abril		155	1	-	-	-	-	-	-		
Mayo		44	0	-	-	-	-	-	-		
Junio		11	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
2do Trim	25.00	210	1	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	0.12%	Crítico
Julio		6	3	-	-	-	-	-	-		
Agosto		7	7	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		8	7	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
3er Trim	25.00	21	17	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	20.24%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
4to Trim	25.00	0	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
Anual	100.00	260	23	80.00	100.00	60.00	79.00	60.00	N/A	8.85%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de resoluciones emitidas	Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades emitidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100	Porcentaje de resoluciones

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
70%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificación
Resolución definitiva recaida al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	35.00%	49	23	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%		
1er Semestre		49	23	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%	46.94%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	35.00%			40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%		
2do Semestre		0	0	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%	0.00%	
Anual	70.00%	49	23	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%	46.94%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EVALUACION SEMESTRAL

Lic. Marisela Martinez Lopez
DIRECTORA GENERAL DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS

C.P. Héctor Francisco Garcia Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	6.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de expedientes substanciados / Número de expedientes turnados a resoluciones)*100	Porcentaje de expedientes substanciados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de expedientes turnados a resoluciones	Numero de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes substanciados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo		0.00	0.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
1er Trim		0.00	0.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		23.00	41.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
2do Trim		23.00	41.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	56.10%	Aceptable
Julio		3.00	2.00	-	-	-	-	-	-		
Agosto		3.00	8.00	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		3.00	11.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
3er Trim		9.00	21.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	42.86%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
4to Trim		0.00	0.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
Anual	80.00%	32.00	62.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	193.75%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Marisela Martinez Lopez
DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS

C.P. Héctor Francisco Garcia Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Ejecución del Programa de Mejora de la Administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100	Porcentaje de Número de áreas sometidas a revisiones

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificación
Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Número de areas sometidas a revisiones	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Semestre		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EVALUACION SEMESTRAL

Lic. Hector Camacho Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision.	Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100	Porcentaje proceso de revision.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Expedientes integrados con motivo del proceso de revision, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	Numero de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje proceso de revision.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trim		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trim		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1.00	1.00								
Agosto		0.00	0.00								
Septiembre		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trim		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00	2.00	2.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Héctor Camacho Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) *100	porcentaje cumplimiento de indicadores

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificación
Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Numero de indicadores físicos y financieros	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje cumplimiento de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo		27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trim	-	27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trim		27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre		27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trim		27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00	81.00	81.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Daniel Nieto Delgado
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	8.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Seguimiento y control de Indicadores de Desempeño reportados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Indicadores físicos reportados / Total de indicadores vigentes) *100	porcentaje seguimiento indicadores de desempeño

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificación
Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje seguimiento indicadores de desempeño	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	72	72	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Daniel Nieto Delgado
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Seguridad Pública

Programa Presupuestario: Prevención del Delito y Transito

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Percepcion social sobre la inseguridad publica	Semestral	Acumulado 3er Trimestre N/A Aceptable
PROPOSITO			
1	Porcentaje de informes de incidencias delictivas elaborados y entregados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 83.56% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de actualizacion de la licencia oficial colectiva	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Variacion porcentual de accidentes de transito de jurisdiccion municipal	Semestral	Acumulado 3er Trimestre -13.68% Aceptable
3	Porcentaje de acuerdos implementados por el Subcomite Seguridad y Justicia para cuernavaca	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Número de personal de la Secretaría capacitado para brindar un servicio confiable a lo ciudadanos	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de investigaciones realizadas a los elementos operativos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 68.35% Riesgo
3	Porcentaje de puestas a disposicion deficientes ante el ministerio publico	Mensual	Acumulado 3er Trimestre -55.87% Riesgo
4	Porcentaje de platicas sobre educacion en Prevencion al Delito	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 319.58% Aceptable
5	Porcentaje de elaboracion de Geo referencia y mapeo tematico de incidencia delictiva	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 82.50% Aceptable
A2			
1	Porcentaje de operativos para prevenir accidentes viales	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 156.21% Aceptable
A3			
1	Porcentaje de conformacion del programa CONVIVE	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 126.11% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Seguridad Pública

Programa Presupuestario: *Prevención del Delito y Transito*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
2	Porcentaje de llamadas de emergencias atendidas	mensual	Acumulado 3er Trimestre 0 Aceptable
3	Porcentaje de servicios de denuncias anonimas brindados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0 Aceptable
4	Porcentaje de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 103.71% Aceptable
5	Porcentaje de puntos de revisión.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 173.20% Aceptable
6	Porcentaje de recursos municipales a Bienes Muebles	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 19.97% Riesgo

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Admistrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia • Participación y Seguridad Ciudadana • Sociedad Segura	No aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Percepción Social sobre Inseguridad Pública	Contribuir a la Paz y Seguridad del Municipio de Cuernavaca mediante la profesionalización del Recurso Humano y los Programas de Prevención

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
Presentación de resultados de la encuesta nacional pública urbana	Porcentaje disminución de inseguridad pública

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
77.4%	2018	77.4%	Semestral

Medios de Verificacion
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, pagina web: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presentación de resultados de la encuesta nacional pública urbana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-		-	-	-	-	-	-	
Febrero	-		-	-	-	-	-	-	
Marzo	-		-	-	-	-	-	-	
Abril	-		-	-	-	-	-	-	
Mayo	-		-	-	-	-	-	-	
Junio	77.40%	81.60%							
1er Semestre	77.40%	81.60%	70.00%	100.00%	60.00%	69.00%	60.00%	N/A	Aceptable
Julio	-	0.00%						N/A	Aceptable
Agosto	-	0.00%	-	-	-	-	-	N/A	Aceptable
Septiembre	-	0.00%	-	-	-	-	-	N/A	Aceptable
Octubre	-		-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-	
Diciembre									
2do semestre	77.40%	0.00%	70.00%	100.00%	60.00%	69.00%	60.00%	N/A	
Anual	77.40%	81.60%	70.00%	100.00%	60.00%	69.00%	60.00%	N/A	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Con el propósito de proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna del tema de seguridad pública, el INEGI diseñó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la cual cuenta con una periodicidad trimestral.
La información que se genera con esta encuesta permite tener un panorama amplio de aspectos relacionados con la seguridad pública

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia • Participación y Seguridad Ciudadana	No Aplica	Propósito		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
porcentaje de Informes de Incidecias Delictivas elaborados y entregados			Recurso Humano y Programas de Prevención son Profesionalizados
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Metodo de calculo			Unidad de medida
Informes elaborados / informes programados * 100			Porcentaje de informes
Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes elaborados, parte de novedades tarjetas informativas. Ubicada en el area de Planeacion y Estadistica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes programados	Informes elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de informes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		70	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.71%	Aceptable
Febrero		70	55	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	78.57%	Aceptable
Marzo		70	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.71%	Aceptable
Abril		71	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	63.38%	Critico
Mayo		70	38	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	54.29%	Fallo en la planeacion
Junio		70	56	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Julio		80	80	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		80	80	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		80	79	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.75%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	661	553	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	83.66%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Admistrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Prevencion del Delito y la Violencia	No Aplica	Componente		1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del indicador			Definicion
Porcentaje de Actualización de la Licencia Oficial Colectiva			Actualización de la Licencia Oficial Colectiva
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Número de personal operativo que revalido / Total de personal operativo * 100			Porcentaje de licencias de portacion de armas de fuego autorizadas
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Oficios enviados por la Dirección de Registros del Estado, Indicando la Autorización por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de personal operative	Número de personal operativo que revalido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de licencias de portacion de armas de fuego autorizadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%	140	140	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
1er Trim	25.00%	140	140	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%	140	140	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
2do Trim	25.00%	140	140	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%	522	522	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
3er Trim	25.00%	522	522	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%		
Anual	100.00%	802	802	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Meta Programada para 2018: 743 Licencias de Oficial Colectiva Actualizada
Meta Programada para 2019: 560
Se considera un seguimiento trimestral para observar el comportamiento de los oficiales que realizan su actualización.

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personal de la secretaria de seguridad publica capacitado para brindar un servicio confiable a los ciudadanos	Personal de la secretaria de seguridad publica capacitado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Lista de personal que asistio/ listas de asistencia de personal convocado	Porcentaje de asistencia del personal

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Presentación de listas de programación de elementos operativos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lista de Asistencia de Personal Convocado	Lista de Personal que Asistio	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de asistencia del personal	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		Aceptable
1er trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio		154	154	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
2do trimestre		154	154	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre		162	162	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
3er trimestre		162	162	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to trimestre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	316	316	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Admistrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Asuntos Internos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Investigaciones realizadas a los elementos operativos	Investigación a los elementos operativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Investigaciones realizadas / Investigaciones Solicitadas * 100	Porcentaje de Investigacion a elementos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes, Ubicado en la Direccion General de Asuntos Internos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Investigaciones solicitadas	Investigaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		19	15	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	78.25%	Aceptable
Febrero		19	12	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	62.60%	Riesgo
Marzo		19	6	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	31.30%	Critico
Abril		19	7	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	36.52%	Critico
Mayo		19	10	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	52.16%	Riesgo
Junio		19	9	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	46.95%	Critico
Julio		23	23	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		30	30	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		9	9	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	177	121	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	68.35%	Riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Nota: El número de Quejas, Denuncias e Investigaciones que se reciben mensualmente en esta Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, es muy variable, pues se reciben quejas directas de la ciudadanía, por instrucciones de mandos medios, por otras dependencias o la Contraloría Municipal, y en esta Administración hemos recibido de la Comisión Estatal de Seguridad Pública reportes de la línea 911 Atención Emergencia y 089 Denuncia Anonima, razón por la cual es impredecible el número de investigaciones que se reciben por mes.

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Admistrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de puestas a disposición deficientes ante el ministerio público	Puestas a disposición deficientes ante el ministerio público

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de puestas a disposición deficientes / Total de puestas a disposición * 100%	Porcentaje de puestas a disposición

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Puestas a disposición ante el Ministerio Público.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de puestas a disposición	Numero de puestas a disposición deficientes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de puestas a disposición	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		65	50	-70.00%	-100.00%	-45.00%	-69.00%	-45.00%	N/A	-23.08%	Crítico
Febrero		60	25	-70.00%	-100.00%	-45.00%	-69.00%	-45.00%	N/A	-58.33%	Riesgo
Marzo		64	25	-70.00%	-100.00%	-45.00%	-69.00%	-45.00%	N/A	-60.94%	Riesgo
Abril		78	25	-70.00%	-100.00%	-45.00%	-69.00%	-45.00%	N/A	-67.95%	Riesgo
Mayo		66	25	-70.00%	-100.00%	-45.00%	-69.00%	-45.00%	N/A	-62.12%	Riesgo
Junio		78	125	-70.00%	-100.00%	-45.00%	-69.00%	-45.00%	N/A	60.26%	Crítico
Julio		86	4	-70.00%	-100.00%	-45.00%	-69.00%	-45.00%	N/A	-95.35%	Aceptable
Agosto		74	2	-70.00%	-100.00%	-45.00%	-69.00%	-45.00%	N/A	-97.30%	Aceptable
Septiembre		68	1	-70.00%	-100.00%	-45.00%	-69.00%	-45.00%	N/A	-98.53%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	639	282	70.00%	100.00%	45.00%	69.00%	45.00%	N/A	-55.87%	Riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Evitar que las puestas a disposición ante el Ministerio Público sean deficientes y los infractores sean liberados por malos procedimientos de 4 actualmente, a 1 mensual.
Capacitar al personal operativo en materia del sistema de justicia acusatorio adversarial.

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Platicas sobre Educación en Prevención del Delito	Realización de platicas sobre Educación en Prevención del Delito

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Platicas realizadas / Platicas Programadas *100	Porcentaje de Platicas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
listas de asistencia bitacoras, fotografías.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Platicas programadas	Platicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de platicas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		80	148	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	185.00%	Aceptable
Febrero		80	236	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	295.00%	Aceptable
Marzo		80	341	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	426.25%	Aceptable
Abril		80	224	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	280.00%	Aceptable
Mayo		80	283	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	353.75%	Aceptable
Junio		80	306	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	382.50%	Aceptable
Julio		80	252	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	315.00%	Aceptable
Agosto		80	258	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	322.50%	Aceptable
Septiembre		80	253	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	316.25%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	720	2301	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	319.58%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Platicas realizadas en 2018= 920
Platicas Programadas 2019 = 960
20,000 personas alcanzadas entre estudiantes, padres de familia y maestros con información y programas de prevención del delito.
Cobertura de las pláticas del programa de prevención y rehabilitación de adicciones.

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaria
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Admistrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	• Prevención del delito y violencia	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de elaboración de Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva	Geo referencia y mapeo temático de incidencia delictiva elaborado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Mapas elaborados / mapas programados * 100	Porcentaje de elaboración de Mapeo

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Mapas e informes.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mapas programados	Mapas elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de elaboracion de mapeo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		80	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable
Febrero		80	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable
Marzo		80	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable
Abril		80	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable
Mayo		80	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable
Junio		80	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable
Julio		80	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable
Agosto		80	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable
Septiembre		80	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	720	594	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.50%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Durante el ejercicio 2018 se llevaron a cabo 60 mapeos
Se tiene programado para 2019: 80 Mapeos

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Admistrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Participación y Seguridad Ciudadana	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion de Policia Vial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Variación porcentual de accidentes de tránsito de jurisdicción municipal	Accidentes de tránsito de jurisdicción municipal disminuidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
((número de accidentes de transito en el semestre actual / número de accidentes de transito en el semestre del año anterior)-1)*100	Tasa Accidente de tránsito

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
10%		10%	Semestral

Medios de Verificacion
Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de accidentes de transito del semestre anterior	Numero de accidentes de transito del semestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Tasa de accidentes de transito	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	5.00%	921	795	-5.00%	-100.00%	0.00%	-4.99%	0.00%	N/A	-13.68%	
1er Semestre		921	795	-5.00%	-100.00%	0.00%	-4.99%	0.00%	N/A	-13.68%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	5.00%			-5.00%	-100.00%	0.00%	-4.99%	0.00%	N/A		
2do Semestre		0	0	-5.00%	-100.00%	0.00%	-4.99%	0.00%	N/A		
Anual	10.00%	921	795	-10.00%	-100.00%	0.00%	-9.98%	0.00%	N/A	-13.68%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Informar el numero accidentes de transito dentro de la jurisdiccion municipal.

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Participación y Seguridad Ciudadana	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaria de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion de Policia Vial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de operativos para prevenir accidentes viales	Implementación de operativos para prevenir accidentes viales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Operativos realizados / Operativos programados * 100	Porcentaje de Operativos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Fatigas, Informes a la direccion de policia vial, Bitácora, C5.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Operativos programados	operativos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de Operativos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		63	33	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	52.80%	Riesgo
Febrero		63	31	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	49.60%	Riesgo
Marzo		63	34	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	54.40%	Riesgo
Abril		63	44	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	70.40%	Riesgo
Mayo		63	42	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	67.20%	Riesgo
Junio		63	19	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	30.40%	Critico
Julio		63	228	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	361.90%	Aceptable
Agosto		63	292	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	463.49%	Aceptable
Septiembre		63	158	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	250.79%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	564	881	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	156.21%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El ejercicio correspondiente al 2018 se proyectraon 720 operativos.
Operativos programados para 2019: 750

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. osé Refugio Flores Bernal
Enlace Admistrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Seguridad Pública

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acuerdos implementados por el Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca.	Acuerdos del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca implementados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de acuerdos implementados / Total de acuerdos tomados * 100	Porcentaje de acuerdos implementados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%		100%	Semestral

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo del subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos tomados	Numero de acuerdos implementados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er semestre	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do semestre	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.0%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
16 sesiones en el trienio para mantener informados a los representantes de cámaras de comercio y servicios, y representantes de agrupaciones sociales de la sociedad civil sobre las acciones de Proximidad Social y Prevención del Delito.
Creación del Subcomité Seguridad y Justicia para Cuernavaca.

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Admistrativo

Ficha Técnica del Indicador

Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Conformación del Comité del Programa COMVIVE	Conformación del Comité del Programa COMVIVE

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de comites conformados/ Número de comites programados * 100	Procentaje de Comites conformados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Actas de Instalación del Comité

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comités programados	Número de comités conformados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de comites conformados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		200	240	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	120.00%	Aceptable
Febrero		200	237	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	118.50%	Aceptable
Marzo		200	240	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	120.00%	Aceptable
Abril		200	236	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	118.00%	Aceptable
Mayo		200	276	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	138.00%	Aceptable
Junio		200	278	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	139.00%	Aceptable
Julio		200	252	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	126.00%	Aceptable
Agosto		200	258	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	129.00%	Aceptable
Septiembre		200	253	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	126.50%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	1800	2270	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	126.11%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Admistrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaria de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definicion
Porcentaje de Llamadas de Emergencias Atendidas			Atención a las llamadas de emergencia
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Llamadas atendidas / Llamadas recibidas * 100			Porcentaje de Emergencias atendidas
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de registro de llamadas de auxilio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Llamadas recibidas	Llamadas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de emergencias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Llamadas de emergencia 2018: 3,525
Número Estimado de llamadas de emergencia para 2019: 3,700

Por coordinacion del estado en esta Secretaria de Seguridad Publica de cuernavaca, ya no se reciben ningun tipo de llamadas de auxilio.

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de servicios de denuncias anonimas brindados	Atención a Denuncias Anonimas

Dimencion	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de denuncias turnadas / Total de Denuncias Recibidas * 100	Porcentaje de denuncias

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Partes de Novedades, hojas de atención a emergencias y minutas de trabajo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de denuncias recibidas	Total de denuncias turnadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de denuncias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
En las denuncias el proposito es tener el menor número posible, por que nos refleja la paz social en el Municipio.
Denuncias Turnadas en 2018 = 515
Denuncias Estimadas en 2019 = 600

Por coordinacion del Estado en esta Secretaria de Seguridad Publica de cuernavaca, ya no se reciben ningun tipo de llamadas de auxilio.

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaria
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia			Implementación de recorridos y circuitos de seguridad y vigilancia
Dimension: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: Número de recorridos realizados / total de recorridos proyectados * 100			Unidad de medida: Porcentaje de recorridos y circuitos
Meta 2019: 100%	Año linea base: 2018	Valor linea base: 100%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificacion
Partes de novedades. Ubicada en el area de Planeacion y Estadistica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recorridos proyectados	Total de recorridos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de recorridos y circuitos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		12,000	11,410	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.08%	Aceptable
Febrero		12,000	10,494	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	87.45%	Aceptable
Marzo		12,000	13,003	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	108.36%	Aceptable
Abril		12,000	12,709	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	105.91%	Aceptable
Mayo		12,000	13,486	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	112.38%	Aceptable
Junio		12,000	13,053	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	108.78%	Aceptable
Julio		12,000	11,717	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.64%	Aceptable
Agosto		12,000	11,760	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.00%	Aceptable
Septiembre		12,000	14,370	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	119.75%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	108,000	112,002	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	103.71%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Policía Preventiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Puntos de Revisión	Instalación de Puntos de Revisión

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Puntos de Revisión Establecidos / Puntos de Revisión Programados * 100	Porcentaje de Puntos de Revisión

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Partes de novedades.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Puntoas de revision programados	Puntos de revision establecidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de puntosd e revision	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		85	135	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	158.82%	Aceptable
Febrero		85	268	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	315.29%	Aceptable
Marzo		85	177	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	208.24%	Aceptable
Abril		85	140	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	164.71%	Aceptable
Mayo		85	166	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	195.29%	Aceptable
Junio		85	101	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	118.82%	Aceptable
Julio		85	112	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	131.76%	Aceptable
Agosto		85	117	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	137.65%	Aceptable
Septiembre		85	109	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	128.24%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	765	1325	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	173.20%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría
de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Bernal
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
4.- Paz y Seguridad	Sociedad segura	No Aplica	Actividad	3.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención del Delito y Transito

Dependencia:
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capitulo 5000 *100	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analitico de Ejercicio Presupuestal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestados en el capitulo 5000	Total de recursos devengados en el capitulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%	0	0	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%		
1er Trim	25.00%	0	0	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%	0.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%	0	0	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%		
2do Trim	25.00%	0	0	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%	0.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%	2,633,992	526,059	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%		
3er Trim	25.00%	2,633,992	526,059	22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%	19.97%	Riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%		
4to Trim	25.00%			22.00%	25.00%	19.00%	22.00%	19.00%	25.00%		
Anual	100.00%	2,633,992	526,059	88.00%	100.00%	76.00%	88.00%	76.00%	100.00%	19.97%	Riesgo

Observaciones
Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lic. Juan David Juárez López
Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública

C.P. José Refugio Flores Berral
Enlace Administrativo

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Programa Presupuestario: Planeación del Desarrollo Urbano

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de contratación del Programa Anual de Obra Publica	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de proyectos de trabajo coordinados	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 96.77% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
2	Porcentaje de permisos y licencias atendidos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Proyecto centro histórico – teopanzolco	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Proyecto mórelos – rayón	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 33.33% Aceptable
3	Porcentaje de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Proyecto "Pinta tu barrio"	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de convenios celebrados entre el municipio y las instancias externas de regulación	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
2	Porcentaje de reducción de desarrollos urbanos irregulares	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 15.91% Crítico

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de contratación del Programa Anual de Obra	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Cuernavaca, mediante la ejecución de obras públicas de infraestructura vial, rural y de equipamiento urbano.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Obra licitada o contratada / Obras programadas * 100	Porcentaje de implementacion del programa anual de Obra

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Actas de licitacion; contratos de Obra Publica; convenios de Colaboracion con Instancias Federales, Estatales, Municipales o del sector privado que se encuentran en la Direccion de Normatividad y la Direccion de Supervisión de Obra Pública

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras Programadas	Obra Licitada o Contratada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Implementación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		-	-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		-	-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		-	-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		-	-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		-	-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		-	-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		-	-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		-	-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		-	-	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	-	-	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

En el transcurso del año se puede dar origen a cancelaciones, modificaciones a las obras contempladas inicialmente en el PAO por circunstancias sociales, tecnicas, economicas y politicas
Total de obras licitadas o contratadas implementadas en 2018: ____25_____
Total de obras licitadas o programadas en 2018: _____30_____
Obras licitadas o contratadas estimadas para 2019: ___35_____

Cabe mencionar que el Programa de Anual de Obra Pública para el primer semestre ha tenido ajustes, principalmente por los cambios a las Reglas de Operación del Ramo 33, Fondo 3, por lo que fue neceario relizar ajustes a dicho programa, contemplando obras que radiquen en los polígonos autorizados.Los procesos de adjudicación darán inicio en el ultimo trimestre del año, reduciendo periodos en dichos procesos.

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:		Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio		Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Propósito		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de proyectos de trabajo coordinados			La población de Cuernavaca cuenta con información de los proyectos de infraestructura y obra pública con alto impacto social
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de cálculo			**Unidad de medida**
Proyectos Coordinados / Total de Proyectos solicitados * 100			Porcentaje de proyectos
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Minutas de trabajo; mesas de trabajo ; acuerdos entre instancias Municipales que se encuentran en Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Secretaria del Ayuntamiento y COPLADEMUN

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Proyectos solicitados	Proyectos Coordinados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Proyectos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00	0.00								
Febrero		0.00	0.00								
Marzo		0.00	0.00								
Abril		0.00	0.00								
Mayo		0.00	0.00								
Junio		310.00	300.00								
1er semestre		310.00	300.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.77%	Aceptable
Julio		0.00%	0.00								
Agosto		0.00%	0.00								
Septiembre		0.00%	0.00								
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre		0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	310	300	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.77%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La implementacion de Proyectos de trabajo, queda sujeta a la disposición de recursos humanos. Tecnicos, Materiales y Financieros.
Total de proyectos coordinados realizados en 2018: ____16_____
Total de proyectos coordinados solicitados en 2018: ____16_____
Proyectos coordinados estimados para 2019: ____16_____

En este periodo se dieron acuerdos para ajustar el Programa de Obra Publica 2019, se revisó en campo las propuestas de obra que implican ajuste o cambio. Por ser un indicador de nivel proposito se espera que su medicion sea Anual

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZALEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Estudios y Proyectos de Obra Factibles	Estudios y Proyectos de Obra desarrollados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de cálculo	Unidad de medida
Obra licitada o contratada / Obras programadas *100	Porcentaje de Proyectos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Indicador Nueva Creación	Trimestral

Medios de Verificacion
Planos planimétricos, presupuestos, proyectos, expedientes técnicos de obra pública, actas de entrega recepción, informes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Obras Programadas	Obra licitada o contratada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	Aceptable
Julio		0%	0%								
Agosto		0%	0%								
Septiembre		0%	0%								
3er Trim		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	
Anual	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Cabe mencionar que el Programa de Anual de Obra Pública para el primer semestre ha tenido ajustes, principalmente por los cambios a las Reglas de Operación del Ramo 33, Fondo 3, por lo que fue necesario relizar ajustes a dicho programa, contemplando obras que radiquen en los poligonos autorizados. Se prevee que las licitaciones se efectuen en el ultimo trimestre, reduciendo los tiempos de los proceso de adjudicacion de obra.

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Proyecto centro histórico – teopanzolco			Elaboración del proyecto centro histórico – teopanzolco
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de cálculo			**Unidad de medida**
Proyecto elaborado / Proyecto programado *100			Porcentaje de Proyectos
Meta 2019	**Año línea base**	**Valor línea base**	**Frecuencia de medición**
100%		Indicador Nueva Creación	Mensual

Medios de Verificación
Manual Normativo y estudio de Diseño de las rutas ciclistas del centro histórico con sus barrios, concluidos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falle en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		33	33	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	33	33	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Primera Etapa que consiste en Elaboración de Manual Normativo de 4 capítulos y trabajo de campo que sirve las bases del proyecto ejecutivo y términos de referencia.

La medición de dicho indicador da inicio a partir de septiembre, consta de 90 días de elaboración del proyecto. Para este perdio se cuantifica un avance del 33%

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion		
Proyecto Morelos – Rayón	Elaboración del proyecto Morelos – Rayón		
Dimensión	**Tipo del Indicador**	**Sentido del Indicador**	
Eficacia	Gestión	Ascendente	
Metodo de calculo	**Unidad de medida**		
Proyecto elaborado / Proyecto programado *100	Porcentaje de Proyectos		
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%		Indicador Nueva Creación	Mensual

Medios de Verificacion
Manual Normativo y estudio diagnostico de circulación universal de banquetas, concluidos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de guias llenadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	- Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		10%	10%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		10%	10%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		15%	15%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	35.00%	35.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	33.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Elaboración del Manual normativo para anexar a un reglamento existente o propuesto para un diagnóstico de circulación universal de banquetas que siente las bases para el proyecto ejecutivo y ejecutarse en el siguiente ejercicio presupuestal.

Según el area encargada de dar seguimiento a este Indicador (Direccion de Planeacion Urbana), la elaboracion del proyecto tiene una duracion de 180 días en congruencia con el PMD 2019-2021, a la fecha es tiene un avance acumulado de 35%

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Actividad	1.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca	Realización de consultas a los programas de desarrollo urbano dentro del municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de consultas atendidas / No. de consultas programadas * 100	Porcentaje de consultas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Registro de Consultas ciudadanas a los programas de desarrollo urbano en la Departamento de Planeacion Urbana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de consultas programadas	No. de consultas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras aprobadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		12	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		19	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		12	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	129	129	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Indicador bajo demanda ciudadana sobre los diversos Programas Parciales, Zonificacion y Desarrollo Urbano.

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZALEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Actividad	1.4.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Autorización de Proyectos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyecto "Pinta tu barrio"	Verificar la viabilidad para la renovación urbana e imagen, "Pinta tu barrio" y presentar el proyecto de elaboración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Proyecto elaborado / Proyecto programado *100	Porcentaje de Proyectos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	N/A	Indicador Nueva Creación	Mensual

Medios de Verificacion
Proyecto Ejecutivo concluido

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proyecto programado	Proyecto elaborado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	35	35	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

INCIA EN EL MES DE JULIO 2019. Según el area encargada de dar seguimiento a este indicador (Direccion de Planeacion Urbana), la elaboracion del proyecto tiene una duracion de 180 días en congruencia con el PMD 2019-2021, a la fecha es tiene un avance acumulado de 35%

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Desarrollo Urbano

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de permisos y licencias atendidos	Permisos y licencias atendidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas / No. de permisos y licencias solicitadas * 100	Porcentaje de permisos y licencias

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes semanales de tramites ingresados y concluidos de los contribuyentes que ingresan por ventanilla unica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de permisos y licencias solicitadas	No. de solicitudes de permisos y licencias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de permisos y licencias	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		310	310	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		482	482	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		353	353	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		513	513	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		289	289	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		514	514	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		407	407	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		499	499	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	3,368	3,368	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Trámites estimados a liberación bajo demanda para 2019: 5,500

CONCEPTO	TOTAL
Licencias de Usos del Suelo (Obra nueva, ampliación y regularización)	287
Constancias de Zonificación	137
Licencias de Fraccionamientos (División, división por regularización, fusión, licencias de Fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos)	121
Constancias de Alineamiento y Número Oficial	641
Constancia de Número Oficial	141
Licencias de Construcción sencillas	383
Licencias de Construcción con Planos	301
Oficios de Ocupación	179
Dictamen técnico de Impacto Vial	27
Dictamen técnico de Imagen Urbana	3
Dictamen técnico de Anuncios	289
Licencias de Anuncios	282

(Continúa en la parte oculta de la celda)

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Desarrollo Urbano

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convenios celebrados entre el municipio y las instancias externas de regulación	Celebración de convenios entre el municipio y las instancias externas de regulación

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de convenios celebrados / Total de convenios existentes * 100	Porcentaje convenios celebrados

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Convenios celebrados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Convenios existentes	No. de convenios celebrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Inversión ejecutada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Iniciar la regularización con 5 convenios celebrados en un plazo no mayor de 120 días, con Conagua (alineamientos federales), Registro Público de la Propiedad, Registro Agrario Nacional, ,Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (constancia de factibilidad de agua, plan de manejo), Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (vo.bo. Ambiental, del ordenamiento ecológico municipal, constancia de no afectación arbórea y plan de manejo)

Indicador con medicion a partir de Agosto

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Desarrollo Urbano

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción de desarrollos urbanos irregulares	Reducción de desarrollos urbanos irregulares

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
No. de visitas realizadas / Total de visitas programas * 100	Visitas de inspección

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de visitas a las construcción visibles, locales comerciales y/o anuncios publicitarios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	No. De visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras con convenio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		40	40	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		150	150	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		124	124	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		115	115	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		114	114	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		110	110	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		147	147	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		115	115	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		72	72	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	987	987	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar 1,100 visitas técnicas anuales en toda la ciudad para determinar que los negocios y/o construcciones cuenten con sus permisos correspondientes, reduciendo en un 30% anual las irregularidades al aplicar multas y/o

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
VISITAS DENUNCIAS	17	41	21	31	26	23	20	31	20
PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS	23	78	80	66	75	56	89	70	2
SUSPENSIONES	0	30	23	16	9	28	32	11	11
CLAUSURAS	0	1	0	2	4	3	6	3	39

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Control de Desarrollo y Movilidad Urbana	No Aplica	Actividad	2.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	**Ejecución de los recursos municipales destinados a bienes muebles**

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	**Gestión**	**Ascendente**

Método de cálculo	Unidad de medida
Total de presupuesto devengado en capítulo 5000 / Total de recursos presupuestado en capítulo 5000 * 100	**Porcentaje de recursos municipales**

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificación
Reportes Generados por el Sistema INEGO; Solicitudes de Pago que se Encuentran en la Tesorería Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos presupuestado en capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de presupuesto devengado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		27,300.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Febrero		92,000.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Marzo		722,870.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Abril		466,173.00	25,752.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	5.52%	Crítico
Mayo		827,338.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Junio		90,300.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Julio		127,370.00	361,391.43	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	283.73%	Aceptable
Agosto		79,300.00	0.08	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Septiembre		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Octubre										0.00%	
Noviembre										0.00%	
Diciembre										0.00%	
Anual	2,625,657.00	2,432,651.00	387,143.51	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	15.91%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La implementacion de Proyectos de trabajo, queda sujeta a la disposición de recursos humanos. Tecnicos, Materiales y Financieros.
Recursos municipales destinados a bienes muebles en 2018: _____$ 5,941,100.00____
Recursos municipales estimados de bienes muebles para 2019: __$ 4,125,597.00_____
El presupuesto total autorizado para el capítulo 5000 es de $2,625,597.00; NOTA: SE EFECTUARON TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE ESTE PROYECTO PARA SOLVENTAR GASTOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO (PDU) Y GASTO OPERATIVO; ES PRECISO SEÑALAR QUE LA TESORERIA MUNICIPAL HA EFECTUADO REDUCCION DE PRESUPUESTO EN LA DEPENDENCIA CON SUSTENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (ART. 15 Y 21); ASI COMO EN EL ACUERDO DE CABILDO SO/AC-92/30-V-2019 (ART. 2, FRACCION 1 Y ART. 73) QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 Y DA FACULTAD A TESORERIA DE EFECTUAR DICHAS REDUCCIONES PARA EL EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

Arq. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL
Enlace Administrativo

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Cumplimiento del Programa Anual de Obra	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
2	Porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas con recursos propios	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
2	Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
3	Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 51.79% Riesgo
4	Porcentaje de obras concluidas en zona de atención prioritaria	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
5	Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2019	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
6	Porcentaje de contratos de obra publica adjudicados	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de obras públicas aprobadas por el cabildo	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Programa Presupuestario: Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
3	Porcentaje de gestiones realizadas ante el Subcomite Técnico de Evaluación	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en el calendario de ejecución de obra	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cumplimiento del programa anual de obra	Contribuir al desarrollo de Cuernavaca mediante la eficiente planeación, programación y ejecución de la obra pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Número de obras proyectadas en el Programa Anual de Obras / Número de obras concluidas *100	Porcentaje de recursos aplicados

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
27%	2018	27%	Anual

Medios de Verificacion
Avance del programa anual de obras ubicado en la oficina del secretario de obras

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Obras concluidas	Número de Obra proyectadas en el Programa Anual de Obras	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de recursos aplicados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	22%	30%	15%	22%	15%	30%	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0	0	22%	30%	15%	22%	15%	30%	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0	0	22%	30%	15%	22%	15%	30%	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	22%	30%	15%	22%	15%	30%	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	22%	30%	15%	22%	15%	30%	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	22%	30%	15%	22%	15%	30%	0.00%	Aceptable
Julio		0	33	22%	30%	15%	22%	15%	30%	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	22%	30%	15%	22%	15%	30%	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	22%	30%	15%	22%	15%	30%	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	27.00%	0.00	33	25.00%	100.00%	69.00%	24.00%	24.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Este indicador es por cumplimiento de objetivos y dependera de los recursos que sean asignados a este municipio.
Recursos financieros en infraestructura ejercidos en 2018: $81,166,538.20

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-123/29-VII-2019, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2019, LA CANTIDAD DE 33 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO 3. DERIVADO DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL 2019, SE ALTERARON LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INICIANDO A PARTIR DEL 3er. TRIMESTRE

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Disminución del índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda	Planeación, programación y ejecución de obra eficientada.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL	Índice de variación

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
2.50%	2015	2.5%	ANUAL

Medios de Verificacion
Índice de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda publicados por la CONEVAL

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de carencia	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero		0	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	2.60%	Aceptable
Febrero		0	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	2.60%	Aceptable
Marzo		0	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	2.60%	Aceptable
Abril		0	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	2.60%	Aceptable
Mayo		0	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	2.60%	Aceptable
Junio		0	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	2.60%	Aceptable
Julio		0.00	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	2.60%	Aceptable
Agosto		0.00	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	0.00%	Aceptable
Septiembre		0.00	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	0.00%	Aceptable
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Anual	2.5%	0.00	2.40%	2.60%	2.00%	2.40%	2.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Por modificaciones en las reglas de operación del FAIS, se alteraron los tiempos de ejecución de las obras del ramo 33 2019,mismas que se tienen programadas para su ejecución a partir del mes de octubre. (El índice de variacion como resultado de este tipo indicador se podra medir de manera Anual, segun la CONEVAL dado el ultimo registro de Indice de accese a los servicios basicos de vivienda se tiene que el 19% de la poblacion en Morelos que carece de ello, siendo Cuernavaca uno de los municipios con menos rezago, toda vez que el crecimiento urbano se ha mantenido en sus mismas zonas, estableciendo estrategias de promover la verticalizacion de vivienda, proponiendo nuevas densidades a los parametros establecidos) https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Morelos/Paginas/pob_municipal.aspx

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Diaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras ejecutadas con recursos del ramo 33	Obras de Fondo de Inversión del Ramo 33 Fondo III- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, según las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), ejecutadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Numero de obras ejecutadas con fondos del ramo 33/total de obras programadas para el ramo 33)*100	Porcentaje de obras ejecutadas del Ramo 33

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%	Nuevo Indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Carpeta opertaiva del Ramo 33 Fondo III-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas para el Ramo 33	Numero de Obras ejecutadas con Fondos del	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeacion		Porcentaje de obras ejecutadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		6	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		6	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		6	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		6	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		6	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		6	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90.00%	36	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	0.00%	Aceptable

Observaciones
Este indicador por cumplimiento de objetivos y dependera su realización de las solicitudes de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)
Total de obras ejecutadas con fondos del ramo 33 en 2018: 35 obras
Total de obras programadas para el ramo 33 en 2018: 38 obras
EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-123/29-VII-2019, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2019, LA CANTIDAD DE 33 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO 3. DERIVADO DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL 2019, SE ALTERARON LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INICIANDO A PARTIR DEL 3er. TRIMESTRE

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de informes de avances trimestrales, presentados en relación al total de los informes, solicitados por la SEDESOL	Verificación del uso de los recursos del Ramo 33

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Informes presentados/Informes solicitados por la SEDESOL) *100	Porcentaje de Informes presentados

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Trimestral

Medios de Verificacion
Carpeta de Cédulas de verificación y seguimiento de obra del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Informes solicitados por la SEDESOL	Informes presentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de informes presentados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er trimestre		0	0	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	0%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		0	0								
2do trimestre		0	0	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	0%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er trimestre		0	0	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre											
4to trimestre				60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A		
Anual	100.00%	0	0	180.00%	300.00%	120.00%	177.00%	120.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Por modificaciones en las reglas de operación del FAIS, se alteraron los tiempos de ejecución de las obras del ramo 33 2019,mismas que se tienen programadas para su ejecución a partir del mes de octubre.

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de guías llenadas con respecto al total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III	Llenado de guías de participación social

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Guías llenadas/total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III) *100	Porcentaje de guías llenadas

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificación
Formatos de participación social FISMDF (a) Formato de comité de instalación de participación social, b) Formato de evidencia de registro (fotos), c) Reporte de acciones de capacitación, d) Actas de capacitación de participación social, e) Difusión de logros y resultados alcanzados por los comités), mismos que se encuentran en la Dirección de Programas Federalizados de la Secretaría de

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras ejecutadas	Guías llenadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de guías llenadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		0	0								
2dor trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador es por cumplimiento de objetivos y su realización dependerá de la socialización con los ciudadanos para su llenado.
Total de guías llenadas en 2018: 35
Total de obras ejecutadas del Ramo 33 Fondo III en 2018: 35
Dado al cambio de las Reglas de Operación del Ramo 33, Fondo 3 (FISM), fue necesario efectuar cambios al Programa Anual de Obra Pública, que se ajusten a las nuevas disposiciones.

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	No Aplica	Actividad	1.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de visitas de campo realizadas con respecto a las solicitudes informadas por la Dirección de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Definición
Realización de visitas de verificación a campo, para la elaboración de la propuesta del programa anual de obras públicas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo
(Visitas realizadas / solicitudes presentadas) * 100

Unidad de medida
Porcentaje de visitas realizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Estudios de pre- inversión, ficha técnica, plano de obra y presupuesto

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes presentadas	Visitas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de visitas realizadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		69	0	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	39.00%	N/A	0.00%	Critico
Febrero		69	0	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	39.00%	N/A	0.00%	Critico
Marzo		69	2	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	39.00%	N/A	2.90%	Critico
Abril		22	28	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	39.00%	N/A	127.27%	Aceptable
Mayo		22	28	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	39.00%	N/A	127.27%	Aceptable
Junio		22	28	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	39.00%	N/A	127.27%	Aceptable
Julio		30	34	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	39.00%	N/A	113.33%	Aceptable
Agosto		30	34	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	39.00%	N/A	113.33%	Aceptable
Septiembre		30	34	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	39.00%	N/A	113.33%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90.00%	363	133	60%	100%	40%	59%	39%	N/A	51.79%	Riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador tiene la funcion de estar bajo demanda, asi como tambien implica el cumplimiento de objetivos, ya que para la realización de las obras se requirere de la inspección previa, de los lugares en donde se pretenden ejecutar los proyectos de obra y verificar su factibilidad de los mismos. Involucra a los componentes 1 y2

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	No Aplica	Actividad	1.4.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras concluidas en zona de atención prioritaria	Conclusión de obras en zona de atención prioritaria

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de obras concluidas / Total de obras programadas) * 100	Porcentaje obras concluidad ZAP

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificación
Carpeta opertaiva del Ramo 33 Fondo III-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se encuentra en la Dirección de Programas Federalizados de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Número de obras concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje obras concluidad ZAP	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		3	0	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Agosto		2	0	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Septiembre		5	0	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90.00%	10.00	0.00	60.00%	79.00%	80.00%	100.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Aplicar los recursos financieros provenientes del ramo 33 fondo III FISMDF 2019 (fondo infraestructura social municipal y de las demarcaciones del distrito federal) por la cantidad $50,353,421.30, de acuerdo al monto publicado en el presupuesto de egresos de la federación.

Por modificaciones en las reglas de operación del FAIS, se alteraron los tiempos de ejecución de las obras del ramo 33 2019,mismas que se tienen programadas para su ejecución a partir del mes de octubre.

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de registros emitidos durante el ejercicio fiscal 2019	Contar con un registro de contratistas validados para participar en los procesos de licitacion de obra publica municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de registros emitidos / Total de solicitudes recibidas) * 100	Numero de registros

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Sistema de Gestión Financiera (INEGO)/Gestión Financiera/Administrar Catalogos/Contratistas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Número de registros emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Numero de registros	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		Aceptable
Febrero		47	47	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		26	26	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		25	25	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		11	11	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		19	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	171	171	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La emision de los registros de contratistas estan sujetos a la verificacion del cumplimiento de los requisitos de inscripcion o refrendo en el padron de contratistas

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	No Aplica	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de contratos de obra publica adjudicados	Adjudicación de obras mediante licitación pública

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de contratos celebrados / Total de procesos de licitacion Anual) * 100	Contrato de Obra Pública

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
60%	2018	100 %	Bimestral

Medios de Verificacion
Contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y los contratistas. Sistema de convocatoria Gubernamental COMPRANET

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de licitacion Anual	Número de contratos celebrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Contrato de Obra Pública	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	60%	0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dado los ajustes que se estan dando en el Programa Anual de Obra, en el sentido de puntualizar la factibilidad de las mismas. Se Considera que los procesos licitatorios se llevaran a cabo a partir del segundo semestre del año.

Se ha rezagado el proceso de adjudicacion de obra pública por los ajustes que ha tenido el Programa de Obra Pública en función de las modificaciones a las Reglas de Operación del Ramo 33

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Obras ejecutadas con inversión de recursos propios	Refiere a la ejecucion de aquellas obras cuya fuente de financiamiento proviene de los recursos propios del municipio, dichas obras pueden ser por Autogestión Ciudadana o por Programa

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de cálculo	Unidad de medida
(Obras ejecutadas con recursos propios municipales 2019/total de obras programadas con recursos municipales 2019)*100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2017	25%	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas con inversión por recursos propios 2019	Total de obras de ejecutadas con inversión por recursos propios 2019	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras ejecutadas con recursos propios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Este indicador es por cumplimiento de objetivos y su realización dependera de la disposicion de recursos propios municipales.
Total de obras ejecutadas con recursos propios en 2017: 04 obra; Total de obras programadas con recursos propios en 2018: 10 obras
Se buscará con el incremento del 25%, en relación al monto autorizado el ejercicio anterior, el máximo beneficio para el mayor número de habitantes de los pueblos y colonias en el presente año, partiendo de las 34, 685 personas beneficiadas en el ejercicio anterior.
Lograr un mayor impulso en la infraestructura en materia pública del municipio con la colaboración de la sociedad civil (mediante sus peticiones) llevando a cabo un esquema de obras prioritarias a desarrollar en el programa anual de obra, para atender a la mayor cantidad posible de colonias y poblados.

Dado en que en el primer semestre del año se modificó el Programa Anual de Obra Pública 2019, por ajustes presupuestarios y de análisis social, los procesos de ejecucion se han rezagado, sin embargo, en breve se dará inicio a los convenios de cooperación con los representantes vecinales para la ejecución de obra pública bajo el esquema de Autogestión.

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas	Programación de los proyectos productivos en materia de obra pública con inversión municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de cálculo	Unidad de medida
(Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas / Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitados) * 100	Porcentaje de proyectos con recusros propios programados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
70%	2018	70%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente Técnico Unitario de Obra Pública, que se encuentra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitadas	Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de proyectos con recusros propios programados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo		0	0								
1er trimestre		0	0	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo		0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio		0	0								
2do trimestre		0	0	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		5	5	-	-	-	-	-	-		
Agosto		11	11	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		8	8								
3er trimestre		24	24	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre											
4to trimestre				70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A		
Anual	70.00%	24.00	24.00	52.50%	75.00%	30.00%	51.75%	30.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador es por cumplimiento de objetivos y dependera de la disposicion de recursos municiples destinados a proyectos de obra pública.
Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal programadas en 2018: 10 obra; Total de solicitudes de proyectos de obra pública con inversión municipal solicitados en 2018: 15 obras.
Partiendo de 4 obras actualmente, aumentar a 5 el beneficio.
Aumentar la participación de la sociedad en la ejecución de proyectos de obras públicas dignas de autogestión.
Se propusieron 10 obras por Autogestión a la Subsecretaría de Obras Públicas, en fecha reciente.

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en	No Aplica	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de obras públicas aprobadas por el cabildo	Presentación del Programa Anual de Obra Pública ante el Cabildo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de obras públicas aprobadas por el cabildo / Total de obras presentadas a Cabildo) * 100	Porcentaje de obras públicas aprobadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
25%	2018	25%	Trimestral

Medios de Verificacion
Actas de aprobación de cabildo, que se encuentran en la Dirección de Acuerdos y Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras presentadas	Número de obras públicas aprobadas por el cabildo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras públicas aprobadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er Trimestre		0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		0	0								
2do Trimestre		0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		11	0								
Agosto		11	0								
Septiembre		11	0								
3ro trimestre		33	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre				20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	N/A	0.00%	
Anual	25.00%	33	0	10.00%	12.50%	7.50%	9.50%	7.50%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador es por cumplimiento de objetivos y su realización dependera de lograr la aceptación por el cabildo.

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Gestiones de proyectos en colaboracion con municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca	Gestión de proyectos en colaboracion con municipios en la zona metropolitana de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(No. de gestion de proyectos / No. de proyectos autorizados) * 100	Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Presentacion de proyectos ante el Subcomite Técnico de Evaluación que se encuentran en la Direccion de Vinculacion Metropolitana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de proyectos autorizados	No. de gestion de proyecto	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de proyectos intermunicipales gestionados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0								
Febrero	-	0	0								
Marzo	-	0	0								
1er Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	69.00%	79.00%	69.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0								
Mayo	-	0	0								
Junio	-	0	0								
2do Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	69.00%	79.00%	69.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	69.00%	79.00%	69.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trimestre				80.00%	100.00%	69.00%	79.00%	69.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	0.00	0.00	40.00%	50.00%	34.50%	39.50%	34.50%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones
La gestión, elaboración y desarrollo de los proyectos dependerán de las entidades superiores gubernamentales, así como de su apertura de ventanillas de gestión de proyectos para procederá a su incorporación, desarrollo y conclusión de cada proyecto tramitado. Se propone gestionar durante el año 2019 un proyecto de inversion metropolitano

En tanto, la Dirección de Vinculación Metropolitana se encuentra en espera de la designación del presupuesto para la misma, para llevar a cabo los programas

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Nivel del objetivo:
2.- Desarrollo Motor del Cambio	Planeación, Programación y Ejecución de la Obra Pública en el Municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Planeación del Desarrollo Urbano

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Obras Públicas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en el calendario de ejecución de obra.	Cumplimiento a los tiempos de ejecución establecidos en los contratos de obra pública.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de obras con tiempos cumplidos / Total de obras existentes) * 100	Porcentaje de cuplimiento de tiempos de ejecución

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de avance de obra y verificar el cumplimiento de obra.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras existentes	Numero de obras con tiempos cumplidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cuplimiento de tiempos de ejecucion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		33	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Agosto		33	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Septiembre		33	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	33.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar la supervisión técnica y verificar el cumplimiento al 100% de cada una de las obras públicas contratadas.

EL ACUERDO DE CABILDO SE/AC-123/29-VII-2019, ESTABLECE COMO PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2019, LA CANTIDAD DE 33 OBRAS DEL RAMO 33 FONDO 3. DERIVADO DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL 2019, SE ALTERARON LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INICIANDO A PARTIR DEL 3er. TRIMESTRE

Arq. Alberto Kanek Zagal González
Encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

C.P. Arturo Jesús Díaz Rangel
Enlace Administrativo

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
FIN					
1	Posición del municipio de cuernavaca en el índice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Anual	Anual		
			0.00%		
			Aceptable		
PROPÓSITO					
1	Porcentaje de la Población Beneficiada con la protección de áreas naturales	Anual	Julio	Agosto	Septiembre
			0	0	0
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
COMPONENTES					
C					
1	Porcentaje de atención a sus Unidades responsables de gasto (URG)	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			8.33%	8.33%	8.34%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de avance del Programa de Ordenamiento Territorial	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A1					
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	Acumulado al trimestre		
			93.34%		
			Aceptable		
A2					
1	Solución del conflicto de límites territoriales entre los municipios de Cuernavaca y Tepoztlán	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de atención a peticiones comunitarias, para regularizar la tenencia de la tierra	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100	126.67	157.14
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios establecidos en asentamientos irregulares	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			85.00%	85.00%	85.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
4	Convenios realizados con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			30.00%	30.00%	30.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
5	porcentaje de actualización del programa de Ordenamiento Ecológico	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			96.67%	96.67%	96.67%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
6	Proteger las superficies de flora y fauna en áreas de conservación , asegurando el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecologicos de municipio	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
7	Dictámenes de visto bueno ambiental emitidos	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			22	128	29
			Riesgo	Aceptable	Aceptable
8	Convenios de colaboración realizados	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			0.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Programa Presupuestario: Mejora de las Condiciones Ambientales

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
9	Porcentaje de implementación del Sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			50.00%	50.00%	50.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
10	Realizar campaña informativa "Cuernavaca Ordenada y Verde" para dar a conocer el programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca (POET).	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			10.00%	10.00%	10.00%
			Riesgo	Aceptable	Aceptable
11	Porcentaje de reuniones realizadas de Comité de Ordenamiento Ecologico Territorial (COET) con respecto a las programadas	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100	100	100
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
12	Porcentaje de implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
13	Porcentaje de personas capacitadas por nivel educativo, gubernamental, ciudadania en general sobre educación ambiental	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			66	38	24.67
			Riesgo	Crítico	Crítico
14	Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrollada	Trimestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
15	Capacitación a Comerciantes y Habitantes del Centro Historico	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
16	Jornadas de limpieza Challenge Cuernavaca implementadas	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	0.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
17	Porcentaje de avance en la implementación de la jornada de acopio de papel realizada	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
18	implementacion de proyecto "Escuela Verde" (sujeto a cambio de nombre)	Trimestral	Julio	Agosto	Septiembre
			0	0	0
			Crítico	Crítico	Crítico
19	Árboles plantados del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
20	Árboles plantados en el programa de reforestación "Planta un Árbol"	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
21	Realizar Proyecto Ejecutivo de saneamiento de la barranca de San Antón	Trimestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	25.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
22	Construcción de obra sistema colector de aguas residuales y represas	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			30.00%	30.00%	30.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
23	Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de cuernavaca	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
24	Obtención de recursos para la construcción de 2 obras consistentes en realizar sistema colector de 7,990 de metros lineales de aguas residuales y represas en Barranca San Pedro y Sacatierra	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			20.00%	20.00%	20.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
25	Porcentaje de Personas concientizadas en las jornadas de cine itinerantes	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			30.00%	30.00%	30.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Programa Presupuestario: *Mejora de las Condiciones Ambientales*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
26	Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente Cuernavaca	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			660.00%	660.00%	660.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
27	Sanciones aplicadas derivadas de actos contrarios a la protección ambiental.	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			90	120	145
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
28	Inspecciones realizadas en materia de contaminación ambiental	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			60	98	80
			Aceptable	Aceptable	En Riesgo
29	Verificaciones realizadas en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			60	172	190
			En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable
Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Posición del municipio de cuernavaca en el índice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Califica el estado de conservación ambiental y su interacción con las actividades productivas y de consumo. Este factor considera el estado general del medio ambiente como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo sostenible a largo plazo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrátegico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Posición final en el subíndice de manejo sustentable del medio ambiente del IMCO	Índice del IMCO

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
34	2018	34	Anual

Medios de Verificacion
índice de manejo sustentable del medio ambiente del instituto mexicano de la competitividad.
http://imco.org.mx/indices/reeleccion-municipal-y-rendicion-de-cuentas/resultados/entidad/027-cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Posicion final en el subindice de manejo sustentable del medio ambiente del	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforizacion
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-	0.00	Aceptable
Febrero	-		-	-	-	-	-	-	0.00	Aceptable
Marzo	-		-	-	-	-	-	-	0.00	Aceptable
Abril	-		-	-	-	-	-	-	0.00	Aceptable
Mayo	-		-	-	-	-	-	-	0.00	Aceptable
Junio	-		-	-	-	-	-	-	0.00	Aceptable
Julio	-		-	-	-	-	-	-	0.00	Aceptable
Agosto	-		-	-	-	-	-	-	0.00	Aceptable
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-	0.00	Aceptable
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	34		30.00%	35.00%	20.00%	29.00%	20.00%	N/A		
Anual	34	0	30.00%	35.00%	20.00%	29.00%	20.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Resultados generales: 2012 posición 33° 2014 posición 34°

Miguel Aviles Meraz
Coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de la Población Beneficiada con la protección de áreas naturales	

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrátegico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales / Población total del municipio)*100	Porcentaje de Población Beneficiada

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
0%		Nuevo Indicador	Anual

Medios de Verificacion
Registros administrativos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Poblacion total del municipio	Población municipal beneficiada con la protección de	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Tasa de variacion de recursos financieros	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-	0.00%	
Diciembre										0.00%	
Anual	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Miguel Avilez Meraz
Coordinador Tecnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a sus Unidades responsables de gasto (URG)	Evaluacion de las URG adscritas a esta Secretaría para observar su desempeño, en concepto del catalogo de tramites por parte del ciudadano (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de tramites liberados por URG / No. de Tramites solicitudes por URG) * 100	Porcentaje de tramites URG

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes mensuales emitidos por cada URG que se encuentran asdcrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de Tramites solicitudes por URG	No. de tramites liberados por URG	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33%	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33%	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.34%	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A	8.33%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33%	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33%	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	8.34%	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A	8.33%	Aceptable
Julio	8.33%	8.33%	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	8.33%	8.33%	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	N/A	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	8.34%	8.34%	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	N/A	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%			7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%			
Noviembre	8.33%			7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%			
Diciembre	8.34%			7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%			
Anual	100.00%	75%	75%	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Miguel Avilez Meraz
Coordinador Tecnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mide los recursos utilizados en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000 * 100	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles

Meta 2019	Año linea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de adquisición del equipo que se encuentra en la secretaria de Desarrollo Sustentable.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	265,000.00		7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	0.00%	
Febrero	8.33%	265,000.00		7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	0.00%	
Marzo	8.34%	265,000.00		7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%	0.00%	
Abril	8.33%	265,000.00		7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	0.00%	
Mayo	8.33%	265,000.00	11,766.00	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	0.37%	
Junio	8.34%	265,000.00		7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%	0.00%	
Julio	8.33%	265,000.00	142,632.00	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	4.49%	
Agosto	8.33%	265,000.00	55,371.15	7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%	1.74%	
Septiembre	8.34%	265,000.00	37,584.00	7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%	1.18%	
Octubre	8.33%	265,000.00		7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%		
Noviembre	8.33%	265,000.00		7.50%	8.33%	5.83%	7.50%	5.83%	8.33%		
Diciembre	8.34%	265,000.00		7.50%	8.34%	5.84%	7.50%	5.84%	8.34%		
Anual	100.00%	265,000.00	247,353.15	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	93.34%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La adquisición del equipo se llevara a cabo de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la secretaria de Desarrollo Sustentable.
El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue:
En 2017: $ 235,175.20
En 2018: $ 1,627,000.00
Presupuesto aprobado en 2019: $265,000.00

Miguel Avilez Meraz
Coordinador Tecnico de la Secretaria de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance del Programa de Ordenamiento Territorial	Programa de Ordenamiento Territorial para el año 2020, al 100%.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de temas incorporados / Total de temas existentes) * 100	Porcentaje de avance del Programa

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestre

Medios de Verificacion
Programa de Ordenamiento Territorial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de temas existentes	Número de temas incorporados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er semestre		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0							0.00%	Aceptable
Agosto		0	0							0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0							0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do semestre		2	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	3	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	33.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Elaborar el programa o instrumento de planeación que refuerce las políticas de ordenamiento territorial, con una temática de desarrollo urbano que favorezca la consolidación de la ciudad, que fortalezca la protección y conservación de los recursos naturales y que oriente el desarrollo de las actividades sociales y económicas en el territorio municipal.

Miguel Avilez Meraz
Coordinador Tecnico de la Secretaria de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Solución del conflicto de límites territoriales entre los municipios de Cuernavaca y Tepoztlán	Resolver los conflictos de límites territoriales entre el Municipio de Cuernavaca y Tepoztlán, plazo máximo al término de la administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) * 100	Porcentaje de gestiones realizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%		Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Programa o instrumento de planeación de políticas de ordenamiento territorial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de gestiones programadas	Número de gestiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	1	1	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Mayo	-	3	3	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Junio		0	0								
1er semestre		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	
Agosto		1	1	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	
Octubre		1		-	-	-	-	-	-		
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre		2	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	6	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	83.33%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Elaborar el programa o instrumento de planeación que refuerce las políticas de ordenamiento territorial, con una temática de desarrollo urbano que favorezca la consolidación de la ciudad, que fortalezca la protección y conservación de los recursos naturales y que oriente el desarrollo de las actividades sociales y económicas en el territorio municipal.

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a peticiones comunitarias, para regularizar la tenencia de la tierra	Emitir al 100% las soluciones técnicas y jurídicas de 500 peticiones, respecto de regularizar la tenencia de la tierra, durante los tres años de administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de peticiones comunitarias atendidas / Total de peticiones comunitarias recibidas) * 100	Porcentaje de peticiones comunitarias

Meta 2019	Año linea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Programa de soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de peticiones comunitarias recibidas	Número de peticiones comunitarias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio		20	20								
1er semestre		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		20	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		30	38	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	126.67%	Aceptable
Septiembre		35	55	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	157.14%	Aceptable
Octubre		20									
Noviembre		20									
Diciembre		5									
2do semestre		130	113	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	86.92%	
Anual	100.00%	150	133	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	88.67%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Crear soluciones técnicas y jurídicas adecuadas a las peticiones comunitarias respecto de la regularización de tenencia de la tierra.

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento
Territorial

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable
Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios establecidos en asentamientos irregulares	Solicitudes de gestion ciudadana para su regularizacion de la tenencia de la tierra conforme a la normativa vigente aplicada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(No. de predios suceptible a regularizar / No. de predios irregulares) *100	Porcentaje de regularizacion

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Bitacoras de verificacion de predios en campo que se encuentran en la Direccion para la Regularizacion de la tenencia de la tierra.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	No. de predios irregulares	No. de predios suceptible a regularizar	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de regularizacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio		20	17	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er semestre		20	17	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.00%	Aceptable
Julio		0	0							0.00%	Aceptable
Agosto		0	0							0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0							0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do semestre		20	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	40	17	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	42.50%	Aceptable

Observaciones
Las regularizaciones dependeran en su mayoria de la normatividad vigente, asi como la interacción entre el ciudadano y las instituciones correspondientes
1000 predios regularizados, durante los tres años de la administración.
Ser instrumento de apoyo a las comunidades para regularizar la tenencia de la tierra de las colonias y predios establecidos en asentamientos irregulares como una estrategia de desarrollo sustentable municipal.

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Convenios realizados con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales	Realizar 3 Convenios de Colaboración con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales en un periodo de seis meses, para entregar 1000 escrituras de los predios a regularizar, durante los tres años de la administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de convenios realizados	Convenio realizado

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Convenios con el Registro Agrario Nacional, El Instituto del Uso de Suelo y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de convenios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio		30.00%								
1er semestre	30.00%	30.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	30.00%	Aceptable
Julio		0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto		0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre			-	-	-	-	-	-		
Noviembre			-	-	-	-	-	-		
Diciembre										
2do semestre	70.00%	0.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	30.00%	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	60.00%	N/A	30.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Coadyuvar con las autoridades competentes (Registro Agrario Nacional, Instituto de uso de suelo catastral y Comisión Estatal de Reservas Territoriales) en la promoción e integración de expedientes para la regularización de la tenencia de la tierra en áreas urbanas del municipio.

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de actualización del programa de Ordenamiento Ecológico	Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado al año 2020, al 100%.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de capitulos actualizados / Total de capitulos existentes) * 100	Procentaje actualización Programa de Ordenamiento Ecológico

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca actualizado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de capitulos existentes	Número de capitulos actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio		30	29								
1er semestre		30	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.67%	Aceptable
Julio		0	0							0.00%	Aceptable
Agosto		0	0							0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0							0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre		70	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	100	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	29.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Actualizar el programa o instrumento de planeación que establezca las políticas de ordenamiento ecológico con una temática de Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, bajo el contexto de regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas protegiendo el medio ambiente.

Samara Cristina Espin Hernandez
Directora de Ordenameinto Ecologico

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proteger las superficies de flora y fauna en areas de conservación , asegurando el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecologicos de municipio	proteger de forma permamente 78,957,900 M2 de superficie publicada en el programa de ordenamiento Ecologico Territorial (POET)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de M² protegidos	Metro Cuadrado Protegido

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
78,957,900.00		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de áreas de conservación del equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de Municipio.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de M² protegidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforizacion
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	6,579,825	6,579,825.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	6,579,825	6,579,825.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	6,579,825	6,579,825.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	6,579,825	6,579,825.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	6,579,825	6,579,825.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	6,579,825	6,579,825.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	6,579,825	6,579,825.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	6,579,825	6,579,825.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	6,579,825	6,579,825.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	6,579,825		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre	6,579,825		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre	6,579,825		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	78,957,900.00	59,218,425.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	75.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Proteger las superficies de flora y fauna en áreas de conservación, asegurando el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de Municipio

Samara Cristina Espin Hernandez
Directora de Ordenameinto Ecologico

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Dictámenes de visto bueno ambiental emitidos	Emitir 2,100 dictámenes de visto bueno ambiental donde se establecen los criterios para el aprovechamiento sustentable del territorio del municipio, durante los tres años de la administración (2019=400,2020=600,2021=1100)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Dictámenes de visto bueno ambiental	Dictámen de visto bueno ambiental

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
400		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de dictámenes de visto bueno ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Dictámenes de visto bueno ambiental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	18	0	28	36	15	27	15	N/A	0	Critico
Febrero	36	11	28	36	15	27	15	N/A	11	Critico
Marzo	36	17	28	36	15	27	15	N/A	17	Riesgo
Abril	36	28	28	36	15	27	15	N/A	28	Aceptable
Mayo	36	27	28	36	15	27	15	N/A	27	Riesgo
Junio	36	25	28	36	15	27	15	N/A	25	Riesgo
Julio	36	22	28	36	15	27	15	N/A	22	Riesgo
Agosto	36	128	28	36	15	27	15	N/A	128	Aceptable
Septiembre	36	29	28	36	15	27	15	N/A	29	Aceptable
Octubre	36		28	36	15	27	15	N/A		
Noviembre	36		28	36	15	27	15	N/A		
Diciembre	22		28	36	15	27	15	N/A		
Anual	400	287	336	400	299	300	299	N/A	287	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Conservar la actividad productiva hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, reduciendo o anulando la degradación ambiental y los asentamientos humanos en las áreas naturales protegidas.

Samara Cristina Espin Hernandez
Directora de Ordenameinto Ecologico

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Convenios de colaboración realizados	Realizar 2 convenios de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un periodo de un año, que contendrá las estrategias normativas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Convenios de colaboración	Convenio de colaboración

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
90%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Convenios de colaboración realizados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios de colaboración	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
		0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0							0.00%	Aceptable
Agosto		0							0.00%	Aceptable
Septiembre		0							0.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
	1		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	90.00%	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Implementar estrategias entre los tres niveles de gobierno para Restaurar aquellas zonas del territorio que han sufrido la degradación en su estructura o función de sus ecosistemas.

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable
Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de implementación del Sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares	Crear 1 sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares en un período de dos años.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
sistema de indicador creado	Porcentaje de implementación del Sistema

Meta 2019	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Sistema de indicadores para el monitoreo de asentamientos humanos irregulares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A		
1er semestre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Julio	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	N/A		
2do semestre	50.00%	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	51.00%	N/A		
Anual	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	81.00%	N/A		Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Implementación del sistema tecnológico de indicadores para el monitoreo de los asentamientos humanos irregulares.

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable Y Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizae campaña informativa "cuernavaca ordenada y verde" para dar a conocer el programa de ordenamiento ecologico del territorio del municipio de cuernavaca (POET)	1 campaña permanente durante los tres años de gobierno para la Protección y Preservación de 78,957,900 M2 de áreas de conservación contempladas dentro del POET.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Campaña a realizar/ campaña realizada*100	Metro Cuadrado Protegido por campaña

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente de protección y preservación de la campaña permanente "Cuernavaca Ordenada y Verde".

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de M² protegidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio	30.00%	30.00%								
1er semestre	30.00%	30.00%	25.00%	30.00%	20.00%	24.00%	31.00%	35.00%	30.00%	Aceptable
Julio	20.00%	10%	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	21.00%	25.00%	10.00%	En riesgo
Agosto	10.00%	10%	8.00%	10.00%	5.00%	7.00%	11.00%	14.00%	10.00%	Aceptable
Septiembre	10.00%	10%	8.00%	10.00%	5.00%	7.00%	11.00%	14.00%	10.00%	Aceptable
Octubre	10.00%		8.00%	10.00%	5.00%	7.00%	11.00%	14.00%		
Noviembre	10.00%		8.00%	10.00%	5.00%	7.00%	11.00%	14.00%		
Diciembre	10.00%		8.00%	10.00%	5.00%	7.00%	11.00%	14.00%		
2do semestre	70%	30%	55.00%	70.00%	35.00%	49.00%	76.00%	95.00%	30.00%	
Anual	130.00%	60.00%	80.00%	100.00%	55.00%	79.00%	55.00%	100.00%	60.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar campaña informativa "Cuernavaca Ordenada y Verde" para dar a conocer el programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca (POET), funciones e importancia de conocerlo antes de adquirir o construir, a fin de concientizar y acercar a la sociedad civil al POET; además de evitar multas o sanciones por asentamientos irregulares, y estar en condiciones de respetar las áreas de conservación del Municipio

Samara Cristina Espin Hernandez
Directora de Ordenameinto Ecologico

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
6.1 Medio Ambiente y Sustentable	MAS 1. Desarrollo Sustentable	No Aplica	Actividad	2.11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SD105 Planeación Urbana, Territorial y Ecológico

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reuniones realizadas de Comité de Ordenamiento Ecologico Territorial (COET) con respecto a las programadas	El indicador muestra el avance de reuniones Ejecutivas y Tecnicas en cumplimiento de la normatividad sustentable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Reuniones ejecutivas y tecnicas realizadas / Reuniones programada) *100	Porcentaje de reuniones realizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
12	2018	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras ambientales realizadas que se encuentran en la pagina oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Reuniones programada	Reuniones ejecutivas y tecnicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1	1	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Febrero	1	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	1	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	1	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	1	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	1	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	1	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	1	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	1	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	1	1		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre	1	1		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre	1	1		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	12	9	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	88.89%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las reuniones ejecutivas y técnicas son mensuales, excepto aquellos casos de carácter superior se realizarán extraordinarias, para concluir el o los temas pendientes para su correcta aprobación
total de reuniones ejecutivas y técnicas realizadas en 2018: 09
total de reuniones ejecutivas y técnicas programadas en 2018: 12

Enero 2018:	1	Julio 2018:	1
Febrero 2018:	1	Agosto 2018:	1
Marzo 2018:	1	Septiembre 2018:	1
Abril 2018:	1	Octubre 2018:	1
Mayo 2018:	1	Noviembre 2018:	1
Junio 2018:	1	Diciembre 2018:	1

Total de reuniones ejecutivas y técnicas estimadas para 2019: 13

Enero 2019:	2	Julio 2019:	1
Febrero 2019:	1	Agosto 2019:	1
Marzo 2019:	1	Septiembre 2019:	1
Abril 2019:	1	Octubre 2019:	1
Mayo 2019:	1	Noviembre 2019:	1

Samara Cristina Espin Hernandez
Directora de Ordenameinto Ecologico

Maria Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de implementación del estudio de factibilidad y modelo tecnológico	Realizar 1 estudio al 100%, concluyéndose en un año.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de conceptos establecidos / Total de conceptos programados) * 100	Porcentaje de implementación del estudio

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Estudio de factibilidad y modelo tecnológico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de conceptos programados	Número de conceptos establecidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	10.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre	90.00%	2		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Elaborar estudio de factibilidad y modelo tecnológico para la implementación de proyectos y programas ambientales que mitiguen el cambio climático desde lo local, el cual contendrá las acciones a seguir.

Samara Cristina Espin Hernandez
Directora de Ordenamiento Ecologico

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.13

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas capacitadas por nivel educativo, gubernamental, ciudadania en general sobre educación ambiental	Realizar 120 pláticas, eco técnicas, talleres y capacitaciones anualmente, 3,000 ciudadanos capacitados anualmente.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de personas capacitadas / Total de personas programadas) *100	Porcentaje de personas capacitadas y numero de personas beneficiadas

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2018	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de registro de visitas y actividades que s e encuentran en la direccion de educacion ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de personas programadas	Número de personas capacitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		300	290	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.67%	Aceptable
Marzo		300	310	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	103.33%	Aceptable
Abril		300	290	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.67%	Aceptable
Mayo		300	315	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	105.00%	Aceptable
Junio		300	290	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.67%	Aceptable
Julio		300	198	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	66.00%	En Riesgo
Agosto		300	114	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	38.00%	Critico
Septiembre		300	74	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	24.67%	Critico
Octubre		300		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre		150		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre		150		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	3000	1881	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	62.70%	En Riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Programa de Concientización ambiental para el Municipio, con el fin de mejorar las condiciones ambientales de Cuernavaca, se deberá impulsar una cultura de protección y cuidado al ambiente y recursos naturales existentes en la ciudad, implementando programas permanentes como pláticas, talleres, enotecnias, capacitaciones, todos enfocados a escuelas desde educación básica a superior, ayudantías, oficinas de gobierno y ciudadanía en general.

Katia Martinez Salinas
Directora de Educacion Ambiental

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.14

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrollada	Jornada Anual de acopio de residuos eléctricos y electrónicos con plazo de un día, el resultado de los residuos de manejo especial obtenidos serán entregados a una empresa regulada por el Estado de Morelos y éste a su vez le dará el destino final adecuado conforme a la normatividad correspondiente

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de actividades Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrolladas / Total de actividades programadas) * 100	Porcentaje de jornada de acopio

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Jornada de acopio de residuos eléctricos y electrónicos desarrollada

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de actividades programadas	Numero de actividades Jornada de acopio de	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	10.00%	10.00%	10.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trim	10.00%	10.00%	10.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	**100.00%**	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio	10.00%	10.00%	10.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trim	10.00%	10.00%	10.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	**100.00%**	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre	10.00%	10%	10%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trim	10.00%	10%	10%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	**100.00%**	Aceptable
Octubre											
Noviembre	70.00%	70.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre											
4to Trim	70.00%	70%	70%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%		
Anual	100.00%	30.00%	30.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Jornada anual de acopio de residuos electrónicos y eléctricos para evitar que materiales tóxicos como mercurio, cromo, plomo y arsénico contaminen el suelo, el aire y los cuerpos de agua, o que generen serios daños a las personas con afectaciones desde neurológicas hasta en órganos vitales.

Katia Martinez Salinas
Directora de Educacion Ambiental

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.15

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación a Comerciantes y Habitantes del Centro Historico	16 pláticas anuales. 200 personas capacitadas al año entre comerciantes y ciudadanos que habitan o concurren en el centro histórico de la ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total del resultado de las encuestas / Total de encuestas aplicadas	Promedio de satisfacción

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
200	2018	Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción elaboradas y ubicadas en la Dirección de Educacion Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas aplicadas	Total del resultado de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50	50	50							100.00%	Aceptable
1er semestre		50	50	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	50	50	50							100.00%	Aceptable
Agosto	50	50	50							100.00%	Aceptable
Septiembre	50	50	50							100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre		150	150	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	
Anual	200.00	200	200	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Campaña de Limpieza en el Centro Histórico. Ejecutar la campaña de manera permanente en todo el año. Comerciantes y ciudadanos que habitan en el centro histórico serán concientizados en el tema del medio ambiente y conocerán el reglamento de protección ambiental (obligaciones y sanciones). Con Participación de los comerciantes y habitantes del Centro Histórico

Katia Martínez Salinas
Directora de Educacion Ambiental

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.16

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Jornadas de limpieza Challenge Cuernavaca implementadas	4 Jornadas anuales Challege con duración de un dia cada una. Con 12 zonas de la ciudad atendidas durante los tres años de la administración.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de jornadas de limpieza Challenge Cuernavaca realizadas	Jornada de limpieza

Meta 2019	Año línea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
4	2018	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Expediente de evidencia fotografica ubicado en la Dirección de Educación Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de jornadas de limpieza Challenge Cuernavaca realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa variacion	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										Aceptable
Febrero										Aceptable
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
1er semestre			3	4	1	2	1	N/A	0.00%	
Julio	2	2							100.00%	Aceptable
Agosto										
Septiembre	1	1							100.00%	Aceptable
Octubre	1									
Noviembre										
Diciembre										
2do semestre	4	3	3	4	1	2	1	N/A	75%	
Anual	4	3	3	4	1	2	1	N/A	75%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Jornada Challenge Cuernavaca. Llevar a cabo Jornadas de limpieza en zonas de la ciudad que contengan residuos sólidos acumulados, acción que permitirá un resultado del entorno limpio, mostrando con evidencia fotográfica el antes y el después de los lugares atendidos.

Katia Martinez Salinas
Directora de Educacion Ambiental

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.17

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la implementación de la jornada de acopio de papel realizada	1ª Jornada anual de acopio de papel, se obtendrán 12 toneladas durante los tres años de la administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de actividades de la jornada de acopio de papel realizadas / Total de actividades programadas) * 100	Jornada acopio de papel

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Expediente de la jornada de acopio de papel

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de actividades programadas	Número de actividades de la jornada de acopio de papel realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	15.00%	15.00%									
1er semestre	15.00%	15.00%	15.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	28.33%	28.33%	28.33%							100.00%	Aceptable
Agosto	28.33%	28.33%	28.33%							100.00%	Aceptable
Septiembre	28.34%	20.00%	20.00%							100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre	85.00%	76.66%	76.66%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	91.66%	91.66%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Jornada de Acopio de Papel con la finalidad de minimizar el impacto ambiental al reutilizar, reciclar, rediseñar, re fabricar, reciclar el papel que ya no se utiliza.

Katia Martinez Salinas
Directora de Educacion Ambiental

Maria Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.18

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Implementacion de proyecto "Escuela Verde" (sujeto a cambio de nombre)	2 Escuelas con reconocimiento y 300 personas concientizadas y capacitadas en educación ambiental de manera anual.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de esculas prograda / el total de esculas con reconocieminto	Promedio de satisfacción

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Total de esculas con reconocimiento entregado por la Dirección de Educación Ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de esculas con reconocieminto	Total de esculas pregradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	0.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	0.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Julio											
Agosto	50.00%	0%	0%								
Septiembre											
3er Trim	50.00%	0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	critico
Octubre											
Noviembre	50.00%										
Diciembre											
4to Trim	50.00%	0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Proyecto "Escuela Verde". Organizar la participación de maestros, alumnos, directivos, asistentes de servicios educativos, y madres y padres de familia, para las actividades contempladas en los planes y programas de estudio y las actividades extra curriculares, referentes a escuelas de educación básica a superior que cuenten con proyectos en las siguientes líneas de acción: Educación ambiental, Manejo de residuos sólidos, Eficiencia en el consumo del agua, Eficiencia en el consumo de electricidad, Acciones ambientales comunitarias como huertos y composta.

Katia Martinez Salinas
Directora de Educacion Ambiental

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeacion Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.19

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Árboles plantados del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio	Plantar 1,000 árboles durante los tres años de la administración, garantizando con evidencia fotográfica su siembra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Arboles a plantar del programa de donación/arboles frutales plantados del programa *100	porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
333		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente del programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Arboles frutales plantados del programa	Arboles a plantar del programa de donación	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	27	27	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	28	28	28	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	28	28	28	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	27	27	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	28	28	28	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	28	28	28	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	27	27	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	28	28	28	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	28	28	28	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	28	28		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre	28	28		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre	28	28		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	333	333	249	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	74.77%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Programa de donación y sembrado de árboles frutales de traspatio.

Dennia Brito Gonzalez
Directora de Conservacion de Bosques, Barrancas y Areas Naturales Protegidas

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.20

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Árboles plantados en el programa de reforestación "Planta un Árbol"	Contrarrestar el efecto del cambio climático a través de plantación de especies arbóreas, generando el aumento de la superficie forestal en 2000 árboles durante los tres años de la administración.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Árboles plantados del programa de reforestación/Arboles plantados del programa de reforestación *100	Árbol plantado

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
666		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Programa de reforestación "Planta un árbol"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Arboles plantados del programa de reforestación	Árboles plantados del programa	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo	166	166	166								
Junio	167	167	167								
1er Semestre	333	333	333	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	166	166	166							100.00%	Aceptable
Agosto	167	167	167							100.00%	Aceptable
Septiembre		0	0							0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre	333	333	333	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	
Anual	666	999	999	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Programa de reforestación "Planta un árbol" en bosques y barrancas de Cuernavaca.

Dennia Brito Gonzalez
Directora de Conservacion de Bosques, Barrancas y Areas Naturales Protegidas

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.21

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar Proyecto Ejecutivo de saneamiento de la barranca de San Antón	Realizar Proyecto Ejecutivo durante el año 2019.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Elementos del proyecto concluidos / Total de elementos que contiene el proyecto) * 100	Porcentaje elaboración proyecto ejecutivo

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
proyecto ejecutivo de la barranca San Antón

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de elementos que contiene el proyecto	Elementos del proyecto concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje elaboración proyecto ejecutivo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo		25.00%	25.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trim		25.00%	25.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio		25.00%	25.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trim		25.00%	25.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre		25.00%	25.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trim		25.00%	25.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre		25.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		25.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dennia Brito Gonzalez
Directora de Conservacion de Bosques, Barrancas y Areas Naturales Protegidas

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.22

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Construcción de obra sistema colector de aguas residuales y represas	Saneamiento de la barranca turística (San Antón) de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Captación de metros lineales de aguas residuales y represas	Captación metro lineal

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Saneamiento de la barranca turística (San Antón) de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Captación de metros lineales de aguas residuales y represas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio		30.00%	30.00%	40.00%	20.00%	29.00%	20.00%	N/A		
1er semestre		30.00%	30.00%	40.00%	20.00%	29.00%	20.00%	N/A	30.00%	Aceptable
Julio	-	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre			40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A		
2do semestre		70.00%	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	70.00%	
Anual	100.00%	100%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Construcción de la obra sistema colector de 2300 metros lineales para aguas residuales y represas que retendrán sedimentos naturales y permita la filtración de las aguas pluviales y en su caso jabonosas, una vez saneada darle un objeto social al término de la administración.

Dennia Brito Gonzalez
Directora de Conservacion de Bosques,
Barrancas y Areas Naturales Protegidas

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.23

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de rescate y saneamientos de barrancas de cuernavaca	Programa de Rescate y Saneamiento de diversas barrancas del Municipio de Cuernavaca: Barranca San Pedro y Barranca Sacatierra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Elementos del diagnosticos concluidos / Total de elementos que contiene el diagnostico) * 100	Porcentaje elaboración de diagnostico

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	semestral

Medios de Verificacion
Programa de Rescate y Saneamiento de las Barrancas San Pedro y Sacatierra

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de elementos que contiene el diagnostico	Elementos del diagnosticos concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Tasa variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	20.00%	20.00%	20.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	
1er semestre	20.00%	20.00%	20.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0%	0%							0%	Aceptable
Agosto		0%	0%							0%	Aceptable
Septiembre		0%	0%							0%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	80.00%	80.00%		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do semestre	80.00%	80.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	100%	20%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	20.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Elaboración del diagnóstico a través de levantamiento topográfico con curvas de nivel, estableciendo la longitud de las unidades sujetas a estudio y determinación de datos sobre el número de descargas de aguas residuales, así como 3 proyectos ejecutivos en 2020.

Dennia Brito Gonzalez
Directora de Conservacion de Bosques, Barrancas y Areas Naturales Protegidas

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.24

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Obtención de recursos para la construcción de 2 obras consistentes en realizar sistema colector de 7,990 de metros lineales de aguas residuales y represas en Barranca San Pedro y Sacatierra	Programa de Rescate y Saneamiento de diversas barrancas del Municipio de Cuernavaca: Barranca San Pedro y Barranca Sacatierra

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Captación de metros lineales de aguas residuales y represas	Captación metro lineal

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente de saneamiento de la barranca San Pedro y Sacatierra

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Captacion de metros lineales de aguas residuales y represas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio	20%	20%	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	10.00%	N/A		
1er semestre	20%	20%	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	10.00%	N/A	20.00%	Aceptable
Julio		0%							0.00%	
Agosto		0%							0.00%	
Septiembre		0%							0.00%	
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	80%		60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	60.00%	N/A		
2do semestre	80%	0	60.00%	80.00%	40.00%	59.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	20.00%	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	20.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Obtención de recursos en el año 2019 para la construcción de 2 obras consistentes en realizar sistema colector de 7,990 metros lineales para aguas residuales y represas para retención de sedimentos naturales que permita la filtración de las aguas pluviales y en su caso jabonosas, una vez saneada darle un objeto social al término de la administración.

Dennia Brito Gonzalez
Directora de Conservacion de Bosques,
Barrancas y Areas Naturales Protegidas

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.25

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas concientizadas en las jornadas de cine itinerantes	Jornada del Cine itinerante "Un acercamiento con la comunidad", presentación de documentales; ¿Cuáles son las áreas naturales protegidas de Cuernavaca? y "El canto de las barrancas".

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Personas que asisten a las jornadas de cine itinerante	Persona concientizada

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%		Nuevo Indicador	Semestral

Medios de Verificacion
Control de asistencia de las jornadas de cine itinerantes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personas que asisten a las jornadas de cine itinerante	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigación a elementos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio		30%	25.00%	30.00%	15.00%	24.00%	15.00%	N/A		
1er semestre		30%	25.00%	30.00%	15.00%	24.00%	15.00%	N/A	30%	Aceptable
Julio		0%							0%	Aceptable
Agosto		0%							0%	Aceptable
Septiembre		0%							0%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre		70%	50.00%	70.00%	35.00%	49.00%	35.00%	N/A		
2do semestre		70%	50.00%	70.00%	35.00%	49.00%	35.00%	N/A		
Anual	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Jornada del Cine itinerante mensual por un día, concientizando 25 personas por jornada presentando los dos documentales sobre la importancia de la conservación de las áreas naturales protegidas y la recuperación de nuestras barrancas en Cuernavaca

Dennia Brito Gonzalez
Directora de Conservacion de Bosques,
Barrancas y Areas Naturales Protegidas

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.25

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego en el bosque norpiniente Cuernavaca	Apertura de brechas corta fuego en el bosque norponiente de Cuernavaca para la prevención de incendios forestales.

Dimensión	Tipo del indicador	Sentido del indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego	Metros brechas corta fuego

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
3,300		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de apertura de brechas corta fuego

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Metros intervenidos por apertura de brechas corta fuego	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	660	660	500	600	400	499	499	N/A	660	Aceptable
Febrero	660	660	500	600	400	499	499	N/A	660	Aceptable
Marzo	660	660	500	600	400	499	499	N/A	660	Aceptable
Abril	660	660	500	600	400	499	499	N/A	660	Aceptable
Mayo	660	660	500	600	400	499	499	N/A	660	Aceptable
Junio			500	600	400	499	499	N/A	0	Aceptable
Julio		0	500	600	400	499	499	N/A	0	Aceptable
Agosto		0	500	600	400	499	499	N/A	0	Aceptable
Septiembre		0	500	600	400	499	499	N/A	0	Aceptable
Octubre			500	600	400	499	499	N/A		
Noviembre			500	600	400	499	499	N/A		
Diciembre			500	600	400	499	499	N/A		
Anual	3,300	3300	500	600	400	499	499	N/A	3300	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
10,000 metros lineales durante los tres años de la administración.

Dennia Brito Gonzalez
Directora de Conservacion de Bosques,
Barrancas y Areas Naturales Protegidas

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.27

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Sanciones aplicadas derivadas de actos contrarios a la protección ambiental.	Aplicar y ejecutar al 100% las sanciones derivadas de actos contrarios a la normatividad que protege el cuidado del medio ambiente en la ciudad. Efectuando 1,200 al año

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de sanciones aplicadas por actos contrarios a la protección ambiental.	Sanción aplicada de protección ambiental

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1,200		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de sanciones por actos contrarios a la protección ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de sanciones aplicadas por actos contrarios a la protección	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	70	150	40	69	40	N/A	0	Aceptable
Febrero	120	116	70	150	40	69	40	N/A	116	Aceptable
Marzo	110	103	70	150	40	69	40	N/A	103	Aceptable
Abril	120	106	70	150	40	69	40	N/A	106	Aceptable
Mayo	100	85	70	150	40	69	40	N/A	85	Aceptable
Junio	100	92	70	150	40	69	40	N/A	92	Aceptable
Julio	100	90	70	150	40	69	40	N/A	90	Aceptable
Agosto	120	120	70	150	40	69	40	N/A	120	Aceptable
Septiembre	150	145	70	150	40	69	40	N/A	145	Aceptable
Octubre	130		70	150	40	69	40	N/A		
Noviembre	80		70	150	40	69	40	N/A		
Diciembre	70		80	100	60	80	60	N/A		
Anual	1200	857	900	1,200	600	899	600	N/A	857	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Crear e instituir un cuerpo de agentes de protección ambiental, para realizar recorridos en la ciudad, con la finalidad de inhibir, mitigar, reportar y sancionar actos contrarios al cuidado y equilibrio del ambiente.

Gerardo Sánchez Rosas
Director de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.28

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Inspecciones realizadas en materia de contaminación ambiental	Realizar inspección y vigilancia al 100% en materia de contaminación de ruido ambiental en establecimientos mercantiles o de servicios. Efectuando 1,000 inspecciones al año.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido ambiental	Inspección en materia de contaminación ambiental

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1,000		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de Inspección en materia de contaminación ambiental

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Inspecciones realizadas en materia de contaminación de ruido ambiental	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	54	54	50	54	45	49	45	N/A	54	Aceptable
Febrero	40	40	35	40	30	34	30	N/A	40	Aceptable
Marzo	72	72	67	72	61	66	61	N/A	72	Aceptable
Abril	75	75	70	75	65	69	65	N/A	75	Aceptable
Mayo	124	124	119	124	113	118	113	N/A	124	Aceptable
Junio	102	102	97	102	96	101	96	N/A	102	Aceptable
Julio	65	60	60	65	54	59	54	N/A	60	Aceptable
Agosto	85	98	80	85	74	79	74	N/A	98	Aceptable
Septiembre	90	80	85	90	79	84	79	N/A	80	Riesgo
Octubre	107		102	107	96	101	96	N/A		
Noviembre	98		93	98	87	92	87	N/A		
Diciembre	88		83	88	78	82	78	N/A		
Anual	1000	705	800	1000	600	799	600	N/A	705	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Realizar inspección y vigilancia en materia de contaminación de ruido ambiental en establecimientos mercantiles o de servicios

Gerardo Sánchez Rosas
Director de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.29

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de las Condiciones Ambientales

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Verificaciones realizadas en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales	Realizar 800 verificaciones al año en campo de establecimientos mercantiles, en materia ambiental en los rubros de: residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de verificaciones realizadas en los rubros de residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera y descarga de aguas residuales	Verificaciones realizadas en materia ambiental

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
800		Nuevo Indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Expediente de Verificaciones realizadas en materia ambiental.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de verificaciones realizadas en los rubros de	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio	80	66	75	80	70	74	70	N/A	66	Riesgo
Julio	70	60	65	70	60	64	60	N/A	60	En riesgo
Agosto	180	172	175	180	170	174	170	N/A	172	En riesgo
Septiembre	200	190	195	200	190	194	190	N/A	190	En riesgo
Octubre	100		95	100	90	94	90	N/A		
Noviembre	85		80	85	75	79	75	N/A		
Diciembre	85		80	85	75	79	75	N/A		
Anual	800	488	600	800	400	599	400	N/A	488	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Llevar a cabo de manera sistemática (con base en el padrón), verificaciones de campo, a los establecimientos mercantiles y/o de servicios, para efectos de corroborar si cumplen o no con los requisitos normativos y la licencia ambiental expedida por el Municipio. En los siguientes rubros: Residuos sólidos urbanos; emisiones a la atmósfera; descargas de aguas residuales.

Gerardo Sánchez Rosas
Director de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos

María Eugenia Esperanza León Gómez
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable

Cuernavaca
JUNTOS HAREMOS

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Programa Presupuestario: Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
FIN					
1	Porcentaje de población con servicios básicos en el país	Anual	Anual		
			0.00%		
			Aceptable		
PROPÓSITO					
1	Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Anual	Anual		
			100.00%		
			Aceptable		
COMPONENTES					
C					
1	Tasa de disminución del costo de la energía del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			1.76%	-12.68%	-7.93%
			Fallo en la planeación	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			0.00	0.00	0.00
			Critico	Critico	Critico
3	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			8	8	10
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
4	Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del municipio de Cuernavaca.	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			8.44	8	8.5
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
5	Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro.	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			0	1	0
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
6	Porcentaje de programas de balizamiento y señalización vial realizados	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			17	17	17
			Critico	Critico	Critico
ACTIVIDAD					
A1					
1	Porcentaje de ejecucion de mantenimiento de luminarias	Mensual	julio	Agosto	Septiembre
			11.71%	8.25%	11.93%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas con respecto al servicios de alumbrado público	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			79.83%	50.17%	103.09%
			Aceptable	Critico	Aceptable
A2					
1	Porcentaje de ejecución del programa de la recolección de residuos	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			86.09%	68.23%	87.25%
			Aceptable	En Riesgo	Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Programa Presupuestario: Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
A3					
1	Porcentaje de Inhumaciones y exhumaciones realizadas	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			148.33%	111.67%	112.12%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	porcentaje de servicios de Velación	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			28.89%	35.56%	66.67%
			Crítico	Crítico	En Riesgo
3	Porcentaje de mantenimiento realizado a panteones	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
A4					
1	Porcentaje de mantenimiento a parques y jardines.	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			58.48%	70.86%	54.97%
			En Riesgo	En Riesgo	Crítico
A5					
1	Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			0.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
A6					
1	Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			31.91%	41.03%	41.51%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Miguel Avilez Meraz
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de población con servicios básicos en el país	Cuantifica a las diversas localidades del país que cuentan con infraestructura y servicios básicos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Porcentaje de población con servicios básicos en el país	Porcentaje de población que cuenta con infraestructura y servicios básicos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Anual

Medios de Verificacion
Informes en Portal del Municipio de Cuernavaca; http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=17 https://www.gob.mx/inafed

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de población con servicios básicos en el país	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	7.50	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-	7.50	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-	7.50	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-	7.50	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-	7.50	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-	7.50	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-	7.50	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	7.50	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	7.50	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-		-	-	-	-	-	-	0.00%	
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-	0.00%	
Diciembre	90.00%		80.00%	90.00%	70.00%	79.00%	70.00%	N/A	0.00%	
Anual	90.00%	67.50	80.00%	90.00%	70.00%	79.00%	70.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Manuel Ahmed Barrera Hernández
Subsecretario de Servicios Públicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Programa Sectorial:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas en materia de Servicios Públicos implementados	Señala la implementación de programas encausados al mejoramiento de los servicios públicos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas en materias de servicios públicos implementados / Servicios públicos programados) * 100	Porcentaje de programas en materia de servicios públicos implementados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Pagina electronica de Cuernavaca http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=8676, asi mismo Actas Acuerdos ; Informe de Gobierno

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios publicos programados	Programas en materias de servicios publicos implementados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variacion de recursos financieros	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	8.30	8.30	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Febrero	-	8.30	8.30	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Marzo	-	8.30	8.30	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Abril	-	8.30	8.30	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Mayo	-	8.30	8.30	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Junio	-	8.40	8.40	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Julio	-	8.40	8.40	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Agosto	-	8.40	8.40	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Septiembre	-	8.30	8.30	-	-	-	-	-	-	100.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	70.00%	79.00%	70.00%	N/A		
Anual	100.00%	75.00	75.00	80.00%	100.00%	70.00%	79.00%	70.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Refiere a los servicios prestados a la ciudadanía: 1) Mantenimiento áreas verdes; 2) Inhumaciones 3) Exhumaciones 4) Velatorios 5) Sacrificio de ganado 6) Decomiso de producto cárnico contaminado 7) Mantenimiento luminarias 8) Recoleccion domiciliaria de desechos 9) Barrido Manual 10) Espacios públicos esparcimiento recreacion
Servicios Públicos programados en 2018: 10 Servicios Públicos realizados en 2018 10
Servicios Públicos programados para 2019: 10

Efraín Esaú Mondragón Corrales
Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Manuel Ahmed Barrera Hernández
Subsecretario de Servicios Publicos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de disminución del costo de la energía del alumbrado público con respecto al ejercicio anterior	Refiere a la comparacion de gasto en materia de consumo de energía para alumbrado públicos mediante Facturas y Oficios de notificación de CFE.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
((Consumo del año 2019/ consumo año 2018)-1)*100	Tasa de disminucion de energia de alumbrado Público

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
12%	2018	12%	Semestral

Medios de Verificacion
Facturación de Alumbrado Público de Cuernavaca y oficios de notificación de CFE que se encuentran en el archivo contable de la Dirección General de Contabilidad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	consumo año 2018	Consumo del año 2019	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	6,418,619	6,982,580	-	-	-	-	-		8.79%	Aceptable
Febrero	-	4,487,255	5,923,551	-	-	-	-	-	-	32.01%	Fallo en la planeación
Marzo	-	4,218,587	5,989,748	-	-	-	-	-	-	41.98%	Fallo en la planeación
Abril	-	4,980,686	6,361,533	-	-	-	-	-	-	27.72%	Fallo en la planeación
Mayo	-	4,933,389	6,578,118	-	-	-	-	-	-	33.34%	Fallo en la planeación
Junio		4,980,686	6,271,867	-	-	-	-	-	-	25.92%	Fallo en la planeación
1er Semestre		30,019,222	38,107,397	12.00%	15.00%	16.00%	20.00%	N/A	20.00%	26.94%	Fallo en la planeación
Julio	-	6,460,956	6,574,693	-	-	-	-	-	-	1.76%	Fallo en la planeación
Agosto	-	7,410,046	6,470,163	-	-	-	-	-	-	-12.68%	Aceptable
Septiembre	-	6,818,457	6,277,867	-	-	-	-	-	-	-7.93%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		20,689,459	19,322,723	12.00%	15.00%	16.00%	20.00%	N/A	20.00%		
Anual	12.00%	50,708,681	57,430,120	12.00%	15.00%	16.00%	20.00%	N/A	20.00%	13.26%	Fallo en la planeación

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Números Absolutos del Importe Facturado en 2017 y 2018
Facturación 2017: $72,797,732.62
Facturación en 2018: $63,303,490.41

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Leonardo Nieto Ham
Director de Servicios Urbanos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de ejecucion de mantenimiento de luminarias			Mantenimiento Preventivo y Corrective de luminarias
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestion		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Mantenimiento realizado / mantenimiento programado) * 100			Porcentaje de mantenmiento de luminarias
Meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
70%	2018	70%	Mensual

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Alumbrado Público.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimiento programado	Mantenimiento realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		611	52	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	8.51%	Critico
Febrero		613	655	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	106.85%	Aceptable
Marzo		505	571	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	94.38%	Aceptable
Abril		407	501	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	123.10%	Aceptable
Mayo		517	797	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	154.16%	Aceptable
Junio		587	652	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	111.07%	Aceptable
Julio		600	843	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	11.71%	Aceptable
Agosto		600	594	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	8.25%	Aceptable
Septiembre		700	1002	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	11.93%	Aceptable
Octubre				50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A		
Noviembre				50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A		
Diciembre				50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A		
Anual	70.00%	5,240	5,667	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	108.15%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Mantenimiento realizado en 2018: 5430
Mantenimiento programado para 2019:

Enero:	611	Julio:	559
Febrero:	613	Agosto:	638
Marzo:	605	Septiembre:	510
Abril:	407	Octubre:	570
Mayo:	517	Noviembre:	405

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Leonardo Nieto Ham
Director de Servicios Urbanos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas con respecto al servicios de alumbrado público	Se refiere al resultado de la solicitudes atendidas para reparacion o mantenimiento de luminarias (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de solicitudes atendidas / número de solictudes recibidas) * 100	Porcentaje de atencion ciudadana con respecto al alumbrado público

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100 %	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Mediante hoja de reporte de actividades del personal que se encuentra en la Dirección de Alumbrado Público.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de solictudes recibida	Número de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		892	520	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	58.30%	En riesgo
Febrero		832	655	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	78.73%	Aceptable
Marzo		1164	571	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	49.05%	Critico
Abril		676	501	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	74.11%	Aceptable
Mayo		640	797	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	124.53%	Aceptable
Junio		1036	652	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	62.93%	En riesgo
Julio		1056	843	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	79.83%	Aceptable
Agosto		1184	594	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	50.17%	Critico
Septiembre		972	1002	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	103.09%	Aceptable
Octubre				70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Noviembre				70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Diciembre				70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Anual	100.00%	8,452	6,135	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	72.59%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Solicitudes de alumbrado público realizadas en 2018: 5430 Solicitudes atendidas en 2018 5430
Solicitudes estimadas a atender en 2019 5435

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Leonardo Nieto Ham
Director de Servicios Urbanos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los programas operativos de aseo urbano	Se refiere al grado de sastifacion de la poblacion mediante encuestas (Agenda para el desarrollo Municipal) por los programas de recoleccion domiciliaria y de saneamiento urbano

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de las encuestas aplicadas / Total de encuestas realizadas) * 100	Porcentaje de satisfacion de los usuarios en programa de aseo urbano

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción ciudadana en base a la Agenda para el Desarrollo Municipal que se encuentra en la Direccion de Aseo Urbano.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas realizadas	Total de las encuestas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	90.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	0.00%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La ciudadania demanda nuevas rutas de cobertura en los programas de recoleccion domiciliaria asi como la implementacion de nuevos horarios razon por la cual la cobertura actual esta considerada al 88%
Número de encuestas del programa aseo urbano del 2018: 250

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Jose Juarez Vera
Director de Aseo Urbano

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecución del programa de la recolección de residuos	Se refiere al avance del programa de recoleccion de reciduos solidos en la ciudad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de viviendas atendidas con recoleccion domiciliaria / Numero total de viviendas del municipio) * 100	Porcentaje de ejecucion del programa de recoleccion de basura

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Supervisión y elaboración de Bitácoras de entrada y salida de compactadores y salidas de tracto camiones a destino final que se encuentran la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero total de viviendas del municipio	Número de viviendas atendidas con recoleccion domiciliaria	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		8991	8991	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		8992	8992	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		8992	8992	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		8991	8991	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		8992	8992	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		8992	8992	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		8992	8992	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		8992	8992	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8992	8992	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	90.00%	80,926	80,926	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/#tabMCcollapse-Indicadores señala que a la fecha hay alrededor de 107,190 viviendas en Cuernavaca. Número de viviendas atendidas en 2018 97,000 Número de viviendas del Municipio en 2018 107,900
Número de viviendas estimadas por atender en 2019 97,000 Número de viviendas estimadas en el municipio para 2019 107,900

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Jose Juarez Vera
Director de Aseo Urbano

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual	Se refiere a las acciones de limpieza consistentes en barrido mediante brigadas en las vialidades y plazas publicas principales de la ciudad

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Kilometros lineales de barrido efectuado / Kilometros lineales de barrido programado)* 100	Porcentaje de cumplimiento del programa de barrido manual

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Supervision y elaboración de Bitácoras de actividad realizada por las brigadas de barrido manual que se encuentran en la Direccion de Aseo Urbano

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Kilometros lineales de barrido programado	Kilometros lineales de barrido efectuado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de obras liberadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1541	1520	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.64%	Aceptable
Febrero		1542	1077	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	69.84%	Critico
Marzo		1542	1404	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	91.05%	Aceptable
Abril		1541	1626	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	105.52%	Aceptable
Mayo		1542	1519	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.51%	Aceptable
Junio		1542	1330	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	86.25%	Aceptable
Julio		1380	1188	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	86.09%	Aceptable
Agosto		1640	1119	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	68.23%	En Riesgo
Septiembre		1710	1492	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	87.25%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	90.00%	13,980	12,275	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	87.80%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Metros lineales atendidos en el programa del barrido manual del 2018: 17,500 KML
Metros lineales estimados en el programa del barrido manual para el 2019: 18,500 KML

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Jose Juarez Vera
Director de Aseo Urbano

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones	El indicador muestra el promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Sumatoria de calificaciones de las encuestas / Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas	Promedio de satisfacción de los usuarios de panteones

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
9	2018	9	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfaccion que se aplicaron a los dueños de las fosas, mismas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Encuesta a propietarios de fosas realizadas	Sumatoria de calificaciones de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		92	824	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	9	Aceptable
Febrero		90	615	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	7	Aceptable
Marzo		70	450	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	6	En riesgo
Abril		94	612	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	7	Aceptable
Mayo		100	660	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	7	Aceptable
Junio		105	700	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	7	Aceptable
Julio		85	680	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	8	Aceptable
Agosto		80	640	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	8	Aceptable
Septiembre		90	890	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	10	Aceptable
Octubre				7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A		
Noviembre				7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A		
Diciembre				7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A		
Anual	9	806	6,071	7.00	9.00	4.00	6.00	4.00	N/A	8	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones
La implementacion de Proyectos de trabajo, queda sujeta a la disposición de recursos humanos, Tecnicos, Materiales y Financieros.
Recursos municipales destinados a bienes muebles en 2018: _____$ 5,941,100.00____
Recursos municipales estimados de bienes muebles para 2019: __$ 4,125,597.00_____

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Juan David Aparicio Sotelo
Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas	Refiere a los Servicios de inhumación y exhumación de las 7 Panteones Municipales y el Panteón de Desconcentrado "Jardines de la Paz" (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(numero de inhumaciones y exhumaciones realizados / inhumaciones y exhumaciones solicitados) * 100	Porcentaje de inhumaciones y exhumaciones realizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Inhumaciones y exhumaciones solicitados	Numero de inhumaciones y exhumaciones realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		119	98	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.35%	Aceptable
Febrero		116	127	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	109.48%	Aceptable
Marzo		107	132	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	123.36%	Aceptable
Abril		115	125	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	108.70%	Aceptable
Mayo		115	130	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	113.04%	Aceptable
Junio		101	129	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	127.72%	Aceptable
Julio		60	89	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	148.33%	Aceptable
Agosto		60	67	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	111.67%	Aceptable
Septiembre		66	74	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	112.12%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	859	971	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	113.04%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Número de inhumaciones y Exhumaciones en 2018: 650+755 = 1400
Número de inhumaciones y Exhumaciones estimadas a realizar para 2019: 1450
7 Panteones Municipales mas el Panteón Desconcentrado: 1)Antonio Barona; 2)Acapantzingo; 3)Chapultepec; 4)Las Margaritas; 5)La Leona; 6)Tlaltenango; 7)Teopanzolco. Mas el Panteon "Jardines de la Paz de Cuernavaca"

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Juan David Aparicio Sotelo
Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
porcentaje de servicios de Velación	Proporcionar a la ciudadania que asi lo requiera los servicios de velacion. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de Servicios de Velación realizados / Numero de Servicios de Velación solicitados) * 100	Porcentaje de Servicios de velacion

Meta 2019	Año line base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100 %	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Presupuestos de servicios, reportes de actividades del area del velatorio, Indicadores,recibos de pago que se encuentran en Administracion del panteon "Jardines de la paz"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Servicios de Velación solicitados	Numero de Servicios de Velación realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		47	43	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	91.49%	Aceptable
Febrero		45	35	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	77.78%	En riesgo
Marzo		41	31	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	75.61%	En riesgo
Abril		50	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	36.00%	Critico
Mayo		50	32	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	64.00%	En riesgo
Junio		50	24	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	48.00%	Critico
Julio		45	13	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	28.89%	Critico
Agosto		45	16	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	35.56%	Critico
Septiembre		45	30	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	66.67%	En riesgo
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	418	242	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	57.89%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Número de velaciones en 2018: 500 Servicios
Número de velaciones estimadas en 2019: 555

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Juan David Aparicio Sotelo
Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicos Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento realizado a panteones	El indicador muestra el avance de la ejecucion de 10 actividades incluidas en el programa (Desmalezado, limpieza, pintura, remozamiento, etc)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(mantenimiento a panteones realizado /mantenimientos programados) * 100	Porcentaje de panteones conservados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2018	80%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte Semanal de Actividades operativas que se encuentran en la Dirección de Panteones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimiento a panteones realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		8	8	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		8	8	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		8	8	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		8	8	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		8	8	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		8	8	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		8	8	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		8	8	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8	8	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Noviembre				70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Diciembre				70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Anual	80.00%	72	72	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Mantenimiento a panteones realizado en 2018:

Enero:	8	Julio:	8
Febrero:	8	Agosto:	8
Marzo:	8	Septiembre:	8
Abril:	8	Octubre:	8
Mayo:	8	Noviembre:	8
Junio:	8	Diciembre:	8

Se da mantenimiento a los 7 panteones municipales, así como al panteón desconcentrado de Inhumaciones "Jardines de la Paz de Cuernavaca"

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Juan David Aparicio Sotelo
Organismo Desconcentrado
"Inhumaciones Jardines de la Paz"

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Promedio de satisfacción de los ciudadanos del programa del mantenimiento de áreas verdes del municipio de Cuernavaca.	El indicador señala el nivel de satisfaccion de los ciudadanos, mediante encuestas sustentadas en la Agenda para el Desarrollo Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
sumatoria de calificación de las encuestas /Total de encuestas realizadas	Promedio de satisfaccion ciudadana medinate encuestas sobre servicios de mantenimiento en áreas verdes

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
9.0	2018	9.0	Mensual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción y bitacoras de actividades operativas que se ubican en la Direccion de Parques y Jardines.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de encuestas realizadas	Sumatoria de calificación de las encuestas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		185	1691	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	9.14	Aceptable
Febrero		431	3880	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	9.00	Aceptable
Marzo		445	3994	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	8.98	Aceptable
Abril		308	2618	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	8.50	Aceptable
Mayo		446	4014	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	9.00	Aceptable
Junio		259	2227	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	8.60	Aceptable
Julio		229	1945	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	8.49	Aceptable
Agosto		233	1864	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	8.00	Aceptable
Septiembre		675	5737	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	8.50	Aceptable
Octubre				8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A		
Noviembre				8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A		
Diciembre				8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A		
Anual	9.0	3,211	27,970	8.0	10.0	6.0	7.0	6.0	N/A	8.71	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se considera que las encuestas de satisfacion tengan los siguientes valores: 8.5 - 10.00 (85%-100%) Aceptable; 7.0 - 8.4 (70-84) Regular (mejorable); 0-6.9 (0-69%) Servicio Deficiente
Número de encuestas del programa de limpieza de áreas verdes realiazadas en 2018: 250
Número de encuestas del programa de limpieza de áreas verdes programadas en 2019: 250

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Concepción Alvarez Trujillo
Director de Parques y Jardines

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimiento a parques y jardines.	El indicador muestra un avance en la ejecucion de las actividades de mantenimiento de los parques.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Mantenimiento en metros² realizado / mantenimiento en metros² programado)*100	Porcentaje de mantenimiento en parques y jardines

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes de actividades del mantenimiento de los parques y jardines del municipio de Cuernavaca que se encuentran en la Dirección de Parques y Jardines.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimiento en metros² programado	Mantenimiento en metros² realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		105418	85536	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	81.14%	Aceptable
Febrero		120568	99547	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	82.57%	Aceptable
Marzo		130983	83792	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	63.97%	En riesgo
Abril		140443	69255	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	49.31%	Critico
Mayo		160443	92308	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	57.53%	Critico
Junio		140433	82696	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	58.89%	Critico
Julio		160443	109870	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	68.48%	En riesgo
Agosto		140443	99514	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	70.86%	En riesgo
Septiembre		160458	88209	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	54.97%	Critico
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	1,259,632	810,727	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	64.36%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Mantenimiento realizado en 2018 de parques y jardines: 3876 arboles podados; 1320 talas; 240 limpia palmeras; 940,000 m2 chaponeo; 925000 m2 jardinería; 7500 plantas y árboles sembrados; 5300 m3 composta elaborada; 3200 acarreos de agua.
Mantenimiento realizado en 2019 de parques y jardines: 3876 arboles podados; 1320 talas; 240 limpia palmeras; 940,000 m2 chaponeo; 925000 m2 jardinería; 7500 plantas y árboles sembrados; 5300 m3 composta elaborada; 3200 acarreos de agua.

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Concepción Alvarez Trujillo
Director de Parques y Jardines

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de disminución de observaciones realizadas por instancias verificadoras con respecto al ejercicio anterior sobre la operatividad e instalaciones del Rastro.	Se refiere al seguimiento de las notificaciones realizadas por autoridades sanitarias que deben tener tendencia de disminuir con respecto al periodo del año anterior

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
[(Observaciones realizadas semestre 2019 / Observaciones realizadas semestre 2018) - 1]*100	Tasa observaciones efectuadas al Rastro Municipal

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
70%	2018	70%	Semestral

Medios de Verificacion
Actas de verificación de Oficios que se encuentran en la Dirección del Rastro

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Observaciones realizadas semestre 2018	Observaciones realizadas semestre 2019	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0							0.00%	Aceptable
Febrero		0	1							0.00%	Aceptable
Marzo		0	0							0.00%	Aceptable
Abril		0	0							0.00%	Aceptable
Mayo		0	0							0.00%	Aceptable
Junio		0	2							0.00%	Aceptable
1er Semestre		0	3	70.00%	90.00%	91.00%	100.00%	N/A	100.00%	0.00%	Aceptable
Julio		0	0							0.00%	Aceptable
Agosto		0	1							0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0							0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre		0	1	70.00%	90.00%	91.00%	100.00%	N/A	100.00%	0.00%	
Anual	70.00%	0	4	70.00%	90.00%	91.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Observaciones realizadas en 2018: 15 (Observaciones que tienen que ver con la calidad de la carne, origen del ganado, trato a desechos, instalaciones especificas, trato al agua residual, etc.)

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Oscar Guadarrama de la Luz
Director de Rastro Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de faenado realizado con respecto al total de usuarios del servicio	El Indicador muestra el avance en la realización del proceso de sacrificio del ganado (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascedente

Método de calculo	Unidad de medida
(Sacrificio realizado / ganado registrado) * 100	Porcentaje de faenado de ganado

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentra en el archivo del Rastro Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ganado registrado	Sacrificio realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		469	469	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		679	676	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	99.56%	Aceptable
Marzo		725	725	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		555	555	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		1565	1565	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		400	400	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		455	455	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		316	316	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		274	274	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	5,438.00	5,435.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	99.94%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Esta Dependencia se rige por la oferta y la demanda del producto y/o del consumo del producto y sub-productos.
Número de faenado realizado en 2018: 11,970.00
Número de faenado programado para 2019: 11,970

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Oscar Guadarrama de la Luz
Director de Rastro Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de verificación y certificación de canales con respecto a canales sujetos de revisión	El indicador muestra el total de ganado procesado y certificado para el consumo humano (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(ganado procesado y/o certificado (post mortem)/ ganado sujeto a revisión)* 100	Porcentaje de verificacion y certificacion de canales

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitácora de entrada de ganado, relación de animales a sacrificar y bitácora de matanza y entrega de animales que se encuentran en el rastro municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ganado sujeto a revisión	Ganado procesado y/o certificado (post mortem)	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		633	633	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		421	421	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		475	475	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		647	647	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		636	636	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		191	191	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		89	89	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		261	261	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	3,353.00	3,353.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Ganado procesado y/o certificado en 2018: 11,970
Ganado procesado y/o certificado estimado para 2019: 11,970

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Oscar Guadarrama de la Luz
Director de Rastro Municipal

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas de balizamiento y señalización vial realizados	Este indicador muestra los trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial realizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de programas y señalización vial ejecutadas / total de programas y señalización vial programadas con inversión por recursos propios)*100	Porcentaje programas de balizamiento y señalización vial

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Semestral

Medios de Verificacion
Expediente Técnico Unitario de Obra vial, que se encuentra en la Dirección General de Policia Vial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de programas y señalización vial programadas con	Total de programas y señalización vial ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acuerdos implementados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	7	3	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	26	4	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	20	2	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	15	2	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	11	1	-	-	-	-	-	-		
Junio		21	5	-	-	-	-	-	-		
1er Semestre		100	17	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	17.00%	Crítico
Julio	-	44	9	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	38	5	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	30	8	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		112	22	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Anual	90.00%	212	39	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	0.00%	18.40%	Crítico

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Gabriel Nava Gomez
Director de Infraestructura Urbana

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3.- Orden y Cuidado del Medio Ambiente	Planeación Urbana, Territorial y Ecológica	No Aplica	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios Publicos y Mantenimiento de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Servicios Públicos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas de infraestructura vial

Definición
Mide el total de solicitudes ciudadanas de infraestructura vial atendidas, en relación a las solicitudes programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo
(Total de solicitudes ciudadanas atendidas/total solicitudes realizadas)*100

Unidad de medida
Porcentaje de atención de infraestructura vial

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base.	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de atención de solicitudes ciudadanas recibidas mediante el Centro de Información y Servicios

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total solicitudes realizadas	Total de solicitudes ciudadanas atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		129	41	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	31.78%	Aceptable
Febrero		98	52	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	53.06%	Aceptable
Marzo		76	55	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	72.37%	Aceptable
Abril		22	12	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	54.55%	Aceptable
Mayo		29	11	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	37.93%	Aceptable
Junio		27	9	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	33.33%	Aceptable
Julio		47	15	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	31.91%	Aceptable
Agosto		39	16	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	41.03%	Aceptable
Septiembre		53	22	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	41.51%	Aceptable
Octubre				70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Noviembre				70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Diciembre				70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A		
Anual	90.00%	520	233	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	44.81%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Manuel Ahmed Barrera Hernandez
Subsecretario de Servicios Públicos

Gabriel Nava Gomez
Director de Infraestructura Urbana

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Programa Presupuestario: *Reactivación del turismo y de la promoción económica*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
FIN					
1	Tasa de desocupación	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre		
			5.19		
			En riesgo		
PROPÓSITO					
1	Tasa de creación de empleo permanente registrado en el IMSS.	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%		
			Aceptable		
COMPONENTES					
C					
1	Indicador de Mejora Regulatoria.	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			N/A		
			Aceptable		
2	Tasa de ocupación.	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00		
			Aceptable		
3	Ocupación Hotelera	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%		
			Aceptable		
ACTIVIDAD					
A1					
1	Convenios firmados	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			100%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Vinculación de vacantes de empleo	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			107.32%	146.34%	90.24%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Capacitación para emprendedores y empresarios.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	100.00%	66.67%
			Aceptable	Aceptable	En riesgo
4	Capacitación para el empleo y autoempleo.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			250.00%	350.00%	350.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
5	Vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			593.33%	413.32%	213.33%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
6	Certificado Sare y Prosare.	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
7	Porcentaje de guías digitalizadas.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%	100.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
8	Análisis de dictamenes y excenciones.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A2					

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Programa Presupuestario: Reactivación del turismo y de la promoción económica

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
1	Tiempo de apertura de negocios "Sare"	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	101.48%	96.94%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Licencias de funcionamiento autorizadas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	101.48%	96.94%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Verificaciones de apertura de negocio.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			99.40%	98.52%	98.98%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
4	Apertura de locales cerrados.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
5	Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
6	Capacitación y extensionismo.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
7	Eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	0.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
8	Factibilidad de infraestructura y equipamiento.	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
9	Caminos de saca rehabilitados.	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
10	Campañas fitosanitarias y zoosanitarias.	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%	0.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
11	Apoyos otorgados a productores	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A3					
1	Gestiones realizadas para el mejoramiento del mobiliario urbano de accesibilidad	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de modulos instalados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Porcentaje convocatorias realizadas	Bimestral	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	0.00%	85.71%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
4	Porcentaje de ferias y eventos realizados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
5	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%	0.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico y Turístico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de desocupación	Cantidad de personas desocupadas que realizan una búsqueda activa de un empleo en comparación con la población económicamente activa (STyPS).

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Tasa de desocupación trimestral	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
2.34	2018	2.42	Trimestral

Medios de Verificacion
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900
Fuente: Banco de Información Económica (BIE) de INEGI.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tasa de desocupación trimestral	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
1er Trim	2.40	2.30	2.34	2.42	2.43	4.00	N/A	4.00	2.30	Aceptable
Abril										
Mayo										
Junio										
2do Trim	2.38	0.0	2.34	2.42	2.43	4.00	N/A	4.00	0.00	Aceptable
Julio										
Agosto										
Septiembre										
3er Trim	2.36	2.9	2.34	2.42	2.43	4.00	N/A	4.00	2.89	En riesgo
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
4to Trim	2.34		2.34	2.42	2.43	4.00	N/A	4.00	0.00	
Anual	2.34	5.2	2.34	2.42	2.43	4.00	N/A	4.00	5.19	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La línea base corresponde al promedio del año 2018, que es 2.42.

Banco de Indicadores Económico INEGI: Ocupación, empleo y remuneraciones > Población ocupada, subocupada y desocupada (resultados trimestrales de la ENOE, 15 años y más) > Valores relativos > Tasa de desocupación por ciudad > Total > Cuernavaca

Se reporta el dato del trimestre anterior, debido a que al 11 de octubre del 2019 no se ha publicado el dato correspondiente.

Andrés Antonio Ramis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo Económico y Turístico

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de creación de empleo permanente registrado en el IMSS.	Incremento de trabajadores asegurados al IMSS permanentes contra eventuales. Un indicador estable o en aumento de trabajadores por tipo de condición laboral permanente es un indicador de la calidad de empleo registrado y su dinámica, tomando en cuenta los registros

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(empleo permanente / empleos totales) * 100.	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
91%	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Mapa Interactivo del IMSS
http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos / https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario?publish=yes

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Empleos totales	Empleo permanente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre											
Anual	91.00%	0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Andrés Antonio Ramis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Byron Rubio Flores
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Indicador de Mejora Regulatoria.	Mide la implementación de la política de mejora regulatoria en un rango del 1 al 5.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.	Posición a nivel municipal.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
2.0	2018	1.79	anual

Medios de Verificacion
http://www.observatoriomejoraregulatoria.org/

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Evaluación del Observatorio Nacional de Mejora	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre										
Anual	2	0	1.8	2.0	1.6	1.7	1.6	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Ponis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Silvia Teresa Castro Monzón
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Convenios firmados			Mide el porcentaje de convenios firmados con respecto a los convenios programados.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(convenios firmados / convenios programados) * 100			Convenios
Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Convenios firmados y archivados en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios programados	Convenios firmados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	50%	2	2	75%	100%	50%	74%	0%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo											
Junio											
Julio	50%	2	2	75%	100%	50%	74%	0%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	4	4	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	0.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El 100% considera la firma de 4 convenios o cartas de colaboración (1 convenio o carta de colaboración = 25%)

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Areli Yazmin Torres Herrera
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Vinculación de vacantes de empleo

Definición
Mide el porcentaje de vinculaciones laborales realizadas en 2019 con respecto a las vinculaciones laborales realizadas en el 2018 (más 10 %).

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100

Unidad de medida
Vinculaciones laborales.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	440	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes archivados en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vinculaciones programadas	Vinculaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	100.0%	39	50	70.0%	100.0%	50.0%	69.0%	50.0%	N/A	128.21%	Aceptable
Febrero	100.0%	40	50	70.0%	100.0%	50.0%	69.0%	50.0%	N/A	125.00%	Aceptable
Marzo	100.0%	40	37	70.0%	100.0%	50.0%	69.0%	50.0%	N/A	92.50%	Aceptable
Abril	100.0%	41	40	70.0%	100.0%	50.0%	69.0%	50.0%	N/A	97.56%	Aceptable
Mayo	100.0%	41	32	70.0%	100.0%	50.0%	69.0%	50.0%	N/A	78.05%	Aceptable
Junio	100.0%	41	40	70.0%	100.0%	50.0%	69.0%	50.0%	N/A	97.56%	Aceptable
Julio		41	44	70.0%	100.0%	50.0%	69.0%	50.0%	N/A	107.32%	Aceptable
Agosto		41	60	70.0%	100.0%	50.0%	69.0%	50.0%	N/A	146.34%	Aceptable
Septiembre		41	37	70.0%	100.0%	50.0%	69.0%	50.0%	N/A	90.24%	Aceptable
Octubre		40									
Noviembre		40									
Diciembre		39									
Anual	100.00%	365	390	85.00%	100.00%	50.00%	85.00%	50.00%	N/A	106.85%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Enero 39 / febrero 40/ marzo 40/ abril 41/ mayo 41/ junio 41/ julio 41/ agosto 41/ septiembre 41/ octubre 40/ noviembre 40/ diciembre 39
Se incrementó el 10% en vinculaciones con respecto a las del año 2018: 440 vinculaciones.
Meta 2019: 484 vinculaciones.

Andrés Antonio Flores Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Mario Flores Merlos
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Capacitación para emprendedores y empresarios.

Definición
Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas con respecto a las capacitaciones programadas .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100

Unidad de medida
Talleres de capacitación.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	100.00%	0	0	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	100.00%	2	2	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	100.00%	1	1	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	100.00%	2	0	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	0.00%	Crítico
Mayo	100.00%	1	0	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	0.00%	Crítico
Junio	100.00%	0	0	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	100.00%	2	2	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	100.00%	2	2	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	100.00%	3	2	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	66.67%	En riesgo
Octubre		2									
Noviembre		2									
Diciembre		1									
Anual	100.00%	18	9	85.00%	100.00%	50.00%	85.00%	50.00%	N/A	69.23%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Enero 0 / febrero 0 / marzo 1/ abril 2/ mayo 1/ junio 0/ julio 2/ agosto 2/ septiembre 3/ octubre 2/ noviembre 2/ diciembre 1
Total: 16 talleres

Los cursos de capacitación para emprendedores se realizaban en coordinación con la Delegación Federal de Economía, sin embargo a partir del mes de abril del presente año no hay representación de esa Delegación Federal y por lo mismo no se pueden relaizar los cursos, sin embargo se están realizando con recursos propios.

Andrés Antonio Ramis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Areli Yazmín Torres Herrera
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación para el empleo y autoempleo.	Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas con respecto a las capacitaciones programadas .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	Talleres de capacitación.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	mensual

Medios de Verificacion
Listas de asistencia archivadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	100.00%	1	2	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Febrero	100.00%	2	2	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	100.00%	2	2	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	100.00%	2	1	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	50.00%	En riesgo
Mayo	100.00%	2	4	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Junio	100.00%	2	9	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	450.00%	Aceptable
Julio	100.00%	2	5	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	250.00%	Aceptable
Agosto	100.00%	2	7	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	350.00%	Aceptable
Septiembre	100.00%	2	7	60.00%	100.00%	30.00%	59.00%	30.00%	N/A	350.00%	Aceptable
Octubre		2									
Noviembre		2									
Diciembre		1									
Anual	100.00%	17	39	60.00%	100.00%	30.00%	60.00%	30.00%	N/A	229.41%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Enero 1 / febrero 2/ marzo 2/ abril 2/ mayo 2/ junio 2/ julio 2/ agosto 2/ septiembre 2/ octubre 2/ noviembre 2/ diciembre 1
Total: 22 talleres.

Andrés Antonio Ruiz Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Mario Flores Merlos
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vinculaciones a instituciones financieras para el fortalecimiento empresarial.	Mide el porcentaje de vinculaciones realizadas con respecto a las vinculaciones programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Vinculaciones realizadas / vinculaciones programadas) * 100	Vinculaciones apara el fortalecimiento empresarial

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Registro de asesorías ubicadas en la Dirección de Fomento al Empleo al Empleo y Apoyo a la Productividad.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vinculaciones programadas	Vinculaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	100.00%	15	17	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	113.33%	Aceptable
Febrero	100.00%	15	22	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	146.67%	Aceptable
Marzo	100.00%	15	34	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	226.67%	Aceptable
Abril	100.00%	15	15	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	100.00%	15	17	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	113.33%	Aceptable
Junio	100.00%	15	31	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	206.67%	Aceptable
Julio	100.00%	15	89	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	593.33%	Aceptable
Agosto	100.00%	15	62	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	413.33%	Aceptable
Septiembre	100.00%	15	32	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	213.33%	Aceptable
Octubre		15									
Noviembre		15									
Diciembre		15									
Anual	100.00%	135	319	85.00%	100.00%	50.00%	84.00%	50.00%	N/A	236.30%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Enero 15 / febrero 15/ marzo 15/ abril 15/ mayo 15/ junio 15/ julio 15/ agosto 15/ septiembre 15/ octubre 15/ noviembre 15/ diciembre 15
Total: 180 talleres.

Andrés Antonio Reanis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Areli Yazmín Torres Herrera
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Certificado Sare y Prosare.	Certificado Sare y Prosare obtenido .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Cerificado obtenido	Certificado

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
1	2019	Certificado	Anual

Medios de Verificacion
Certificados Sare y Prosare en resguardo de la Dirección de Mejora Regulatoria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cerificado obtenido	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero			-	-	-	-	-	-		
Febrero			-	-	-	-	-	-		
Marzo			-	-	-	-	-	-		
Abril		1	1	1	0	0	0	N/A	1	Aceptable
Mayo			-	-	-	-	-	-		
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1	1	1	1	0	0	0	N/A	1	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El certificado se obtuvo por 2 años de abril de 2019 a abril de 2021

Andres Antonio Reyes Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Silvia Teresa Castro Monzón
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	1.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de guías digitalizadas.	Mide el porcentaje de guías digitalizadas con respecto al total de las existentes en el registro municipal de trámites y servicios, para elevar la calidad de los mismos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Guías digitalizadas / Total de guías en el registro municipal de trámites y servicios) * 100	Porcentaje de guías digitalizadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Registro municipal de trámites y servicios que se encuentra en la Dirección de Mejora Regulatroria y en la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de guías en el registro municipal de trámites y	Guías digitalizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		98	98	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		284	284	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre		27									
Noviembre		26									
Diciembre		27									
Anual	100.00%	382	382	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Durante el mes de agosto se trabajó para que se concluyera el proceso de actualización del registro municipal de trámites y servicios, con la finalidad de publicarlas en la página del municipio

Andrés Antonio Ramos Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Silvia Teresa Castro Monzón
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	1.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Gestión y Coordinación Económica.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Análisis de dictamenes y excenciones.	Mide el porcentaje de análisis de dictamenes y excenciones realizados con respecto a los solicitados (Indicador bajo demanda).

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Análisis de dictamenes y excenciones realizados / análisis de dictamenes y excenciones solicitados) * 100	Análisis de dictamenes y excenciones

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	N/A	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Documentación oficial que se encuentra en los archivos de la Dirección de Mejora Regulatoria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Análisis de dictamenes y excenciones solicitados	Análisis de dictamenes y excenciones realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		1	1	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		3	3	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		13	13	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		0	0	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		4	2	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	50.00%	Riesgo
Julio		0	0	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		1	1	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		7	7	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	80.00%	30	28	70.00%	80.00%	50.00%	79.00%	50.00%	0.00%	93.33%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Reyes Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Silvia Teresa Castro Monzón
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de ocupación.	La ENOE proporciona estimaciones sobre la ocupación y desocupación de la población de 15 años y más.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Población ocupada / población economicamente activa) * 100	Tasa de ocupación

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
97.8%	2018	97.6	Anual

Medios de Verificacion

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Población economicamente activa	Población ocupada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	97.80	0.00	0.00	80.00	100.00	60.00	79.00	60.00	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Ruiz Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Ricardo Jaime de la Torre
Subsecretario de Comercio, Industria y Servicios

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Tiempo de apertura de negocios "Sare"	Porcentaje de autorización de licencias de funcionamiento para apertura de negocios "Sare", con documentación completa, otorgadas antes de 72 horas, con respecto al total de solicitudes de licencias de funcionamiento de apertura "Sare" con documentación completa.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(licencias de funcionamiento otorgadas / licencias de funcionamiento solicitadas) * 100	Licencias de Funcionamiento.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	Trimestral

Medios de Verificacion
Archivo con el control de licencias otorgadas ubicado en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Licencias de funcionamiento solicitadas	Licencias de funcionamiento otorgadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Tasa variacion	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		69	49								
Febrero		81	81								
Marzo		89	89								
1er Trim	100.00%	239	219	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	N/A	91.63%	Aceptable
Abril		45	45								
Mayo		49	49								
Junio		96	81								
2do Trim	100.00%	190	175	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	N/A	92.11%	Aceptable
Julio		166	166								
Agosto		135	137								
Septiembre		98	95								
3er Trim	0.00%	399	398	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	N/A	99.75%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	0.00%			90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	N/A		
Anual	100.00%	828	792	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	0.00%	95.65%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Jorge Alfonso Ahumada Trujillo
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Licencias de funcionamiento autorizadas	Mide el porcentaje de licencias de funcionamiento autorizadas para apertura de negocio o negocios ya establecidos con respecto al total delicencias solictadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(número de licencias autorizadas / número de licencias solicitadas) * 100	Porcentaje de licencias de funcionamiento

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo Indicador	mensual

Medios de Verificacion
Archivos ubicados en la Dirección de Licencias de Financiamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de licencias solicitadas	Número de licencias autorizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		69	49	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	71.01%	Aceptable
Febrero		81	81	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		89	89	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		45	58	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	128.89%	Aceptable
Mayo		49	54	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	110.20%	Aceptable
Junio		96	81	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	84.38%	Aceptable
Julio		166	166	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		135	137	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	101.48%	Aceptable
Septiembre		98	95	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.94%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	828	810	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	97.83%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Solicitud de Licencia de Funcionamiento nueva para establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios bajo la modalidad del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) Sin venta de bebidas alcohólicas. (Persona física o persona moral)
Total de licencias de funcionamiento otorgadas en 2018: 1,510
Licencias de funcionamiento estimadas para el 2019: 1,500

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Jorge Alfonso Ahumada Trujillo
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Verificaciones de apertura de negocio.	Mide el porcentaje de verificaciones a negocios establecidos por apertura realizadas con respecto a las verificaciones programadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(número de verificaciones realizadas / número. de verificaciones programadas) *100	Porcentaje de verificaciones de apertura de negocio

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Archivos localizados en la Dirección de Licencias de Funcionamiento.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número. de verificaciones programadas	Número de verificaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		69	84	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	121.74%	Aceptable
Febrero		81	94	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	116.05%	Aceptable
Marzo		89	89	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		45	34	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	75.56%	Aceptable
Mayo		49	24	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	48.98%	Critico
Junio		96	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	62.50%	En riesgo
Julio		166	165	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	99.40%	Aceptable
Agosto		135	133	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.52%	Aceptable
Septiembre		98	97	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.98%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	828	780	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	94.20%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se realiza la verificación, a los establecimientos por apertura de negocios ya establecidos.
Total de verificaciones realizadas en 2018: 1,516
Verificaciones estimadas para 2019: 1,500

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Jorge Alfonso Ahumada Trujillo
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Apertura de locales cerrados.	Porcentaje de locales abiertos con relación al total de locales del mercados y plazas del municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(locales abiertos en mercados / locales totales en mercados) * 100	porcentaje de Locales abiertos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
60%	2018	60%	semestral

Medios de Verificacion
Padrón de concesionarios ubicado en la Dirección de Mercados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Locales totales en mercados	Locales abiertos en mercados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de Locales abiertos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo				-	-	-	-	-	-		
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio				-	-	-	-	-	-		
1er Semestre		1,744	1,061	50.0%	70.0%	30.0%	49.0%	30.0%	N/A	60.84%	Aceptable
Julio				-	-	-	-	-	-		
Agosto				-	-	-	-	-	-		
Septiembre				-	-	-	-	-	-		
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				-	-	-	-	-	-		
2do Semestre		1,744		50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A		
Anual	60.00%	1,744	1,061	50.00%	70.00%	30.00%	49.00%	30.00%	N/A	60.84%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Reynis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Jorge Luis García Ocampo
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Mantenimiento de mercados y plazas Lido y Degollado

Definición
Mide los mantenimientos otorgados para lograr buena funcionalidad en las instalaciones de mercados y plazas Lido y Degollado, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con respecto a los programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)*100

Unidad de medida
Porcentaje de mantenimientos realizados a mercados y plazas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	mensual

Medios de Verificacion
Informes localizados en la Dirección de Mercados.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de mantenimientos programados	Número de mantenimientos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de mantenimientos realizados a mercados y plazas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		18	19	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	105.56%	Aceptable
Febrero		18	18	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		30	31	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	103.33%	Aceptable
Abril		33	33	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		36	36	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		38	38	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		56	56	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		111	111	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		79	79	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	419	421	90%	100%	80%	89%	80%	N/A	100%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El reporte incluye los mantenimientos correctivos de los mercados perifericos y el Adolfo Lopez Mateos.

Andrés Antonio Romis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Ricardo Jaime de la Torre
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Capacitación y extensionismo .	Porcentaje de talleres de capacitación impartidos con respecto al total de talleres programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
[talleres de capacitación impartidos / talleres de capacitación programados] * 100	Porcentaje de talleres

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	semestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia ubicadas en la Dirección de Fomento Agropecuario

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleres de capacitación programados	Talleres de capacitación impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de talleres	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre		2									
Noviembre		1									
Diciembre											
Anual	100.00%	19	16	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	84.21%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Rendis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Ing. Jaime Alhavera Perez
Director de Analisis Evaluacion y Seguimiento y Encargado de Despacho de la Direccion de Fomento Agropecuario Segun Oficio No SDEyT/057/10/2019 de fecha 16 de octubre 2019

Omar Maldonado Pineda
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios y artesanales.	Porcentaje de eventos de promoción de productos y servicios agropecuarios en ferias y eventos realizados, con respecto a los programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(eventos de promoción de prodcutos y servicios agropecuarios y artesanales realizados / eventos de promoción de prodcutos y servicios agropecuarios y artesanales programados) * 100	Porcentaje Eventos de promoción.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Listas de asistencia que se ubican en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Eventos de promoción de prodcutos y servicios agropecuarios	Eventos de promoción de prodcutos y servicios agropecuarios	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje Eventos de promoción.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
1er Semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		1	1							100.00%	Aceptable
Agosto										0.00%	Aceptable
Septiembre		1	1							100.00%	Aceptable
Octubre		1									
Noviembre											
Diciembre		1									
2do Semestre		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Meta 2019: 4 eventos.

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Oman Maldonado Pineda
Responsable de la Integración

Ing. Salvie Albarrán Pérez
Director de Evaluación, Análisis y Seguimiento.
y Encargado de Despacho de la Dirección de Fomento Agropecuario. Según oficio Nº SDEyT/0573/10/2019 de fecha 16 de Octubre 2019

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Factibilidad de infraestructura y equipamiento.	Mide la factibilidad de infraestructura y equipamiento a gestionar con respecto a la infraestructura y equipamiento programada.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(factibilidad de infraestructura y equipamiento a gestionar / infraestructura y equipamiento programada) * 100	porcentaje de Factibilidad de infraestructura y equipamiento

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	anual

Medios de Verificacion
Expedientes archivados en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Infraestructura y equipamiento programada	Factibilidad de infraestructura y equipamiento a gestionar	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de Factibilidad de infraestructura y equipamiento	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El 100 % considera 3 proyectos:
Estudio de factibilidad para equipamiento de una seleccionadora para aguacate
Estudio de factibilidad para construir un centro de acopio de plantas ornamentales
Estudio de factibilidad para construcción de infraestructura de captación (ollas) y conducción de agua, así como la implementación de sisitemas de riego.

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Omar Maldonado Pineda
Responsable de la Integración

Ing. Jaime Albarrán Pérez
Director de Evaluación, Análisis y Seguimiento y Encargado de Despacho de la Dirección de Fomento Agropecuario
Segunda Sesión Número SDEyT/057/10/2019 del 16 de Octubre/19

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Caminos de saca rehabilitados.	Porcentaje de caminos de saca rehabilitados con respecto al total de caminos de saca programados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(caminos de saca rehabilitados / caminos de saca dañados programados para rehabilitar) * 100	Porcentaje de caminos de saca rehabilitados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	anual

Medios de Verificacion
Expedientes en archivos de la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Caminos de saca dañados programados para rehabilitar	Caminos de saca rehabilitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de caminos de saca rehabilitados	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A)	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Para este año 2019 considera:
Dos caminos de saca dañados

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Ing. Jaime Albarrán Pérez
Director de Evaluación, Analisis y Seguimiento y Encargado de Despacho de la Dirección de Fomento Agropecuario
Segun oficio Número SDEyT/057/10/2019 de fecha 16 octubre /19

Omar Maldonado Pineda
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Campañas fitosanitarias y zoosanitarias.	Mide las campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas con respecto a las programadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas / campañas fitosanitarias y zoosanitarias programadas) * 100	porcentaje de campañas fitosanitarias y zoosanitarias

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 % (2 campañas)	Anual

Medios de Verificacion
Archivos ubicados en la Dirección de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Campañas fitosanitarias y zoosanitarias programadas	Campañas fitosanitarias y zoosanitarias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		porcentaje de campañas fitosanitarias y zoosanitarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		2	2	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		2	2	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Considera para 2019:
Una campaña fitosanitaria
Una campaña zoosanitaria

Andrés Antonio Reyes Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Omar Maldonado Pineda
Responsable de la integración

Ing. Jaime Alberto Pérez
Director de Evaluación, Análisis y Seguimiento y Encargado de Despacho de la Dirección de Fomento Agropecuario
Según oficio Número SDEyT/057/10/2019 de fecha 16 de Octubre/19

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico		Actividad	2.11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio.

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Comercio, Industria y Servicios.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Apoyos otorgados a productores	Mide el porcentaje de apoyos entregados con respecto a los apoyos solicitados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(apoyos entregados / apoyos solicitados) * 100	porcentaje de Apoyos entregados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Anual

Medios de Verificacion
Padrón de beneficiados ubicado en la Direción de Fomento Agropecuario.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos solicitados	Apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de Apoyos entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		302	289	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.70%	Aceptable
Junio		60	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	362	349	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.41%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Los apoyos otrogados solo consideran a los productores inscritos en el padrón de la ramas productivas que participan el COMUNDERS

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Omar Maldonado Pineda
Responsable de la Integración

Ing. Jaime Alberto Pérez
Director de Evaluación, Analisis y Seguimiento
y Encargado de Despacho de la
Dirección de Fomento Agropecuario
Según oficio Número
SDEyT/057/10/2019 de
fecha 16 de octubre/19

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico	N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Turística del Municipio

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Ocupación hotelera	Visita a atractivos turísticos de Cuernavaca incrementada.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(habitaciones disponibles / habitaciones ocupadas)*100	Procentaje de turistas hospedados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
40%	2018	40%	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de la Asociación de Hoteles del Estado.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Habitaciones ocupadas	Habitaciones disponibles	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Procentaje de turistas hospedados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			20%	40%	10%	19%	10%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	-			20%	40%	10%	19%	10%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	-			20%	40%	10%	19%	10%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-			20%	40%	10%	19%	10%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	-			20%	40%	10%	19%	10%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	-			20%	40%	10%	19%	10%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio				20%	40%	10%	19%	10%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto				20%	40%	10%	19%	10%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre				20%	40%	10%	19%	10%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	40.00%	0	0	20.00%	40.00%	10.00%	19.00%	10.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Información sobre ocupación hotelera proporcionada por la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas
Subsecretaria de Turismo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Turística del Municipio

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Gestiones realizadas para el mejoramiento del mobiliario urbano de accesibilidad	Rehabilitación del mobiliario urbano para garantizar la accesibilidad a las personas con capacidades diferentes a los lugares turísticos del primer cuadro de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendentes

Método de calculo	Unidad de medida
(gestiones solicitadas/gestiones atendidas)*100	Porcentaje de gestiones atendidas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Bimestral

Medios de Verificacion
Oficios, memorandums, solicitudes enviadas, fotografías

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Gestiones solicitadas	Gestiones atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de gestiones atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bimestre		-	-								
Marzo											
Abril											
2do Bimestre		-	-								
Mayo											
Junio											
3er Bimestre		1	0	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	0.00%	Crítico
Julio		1	1							100.00%	Aceptable
Agosto		1	1							100.00%	Aceptable
4to Bimestre		2	2	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		1	1							100.00%	Aceptable
Octubre											
5to Bimestre		1	1								
Noviembre											
Diciembre											
6to Bimestre		-	-								
Anual	90.00%	4	3	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Indicador de reciente creación, no se cuenta con información de los 2 primeros bimestres.
A la fecha ya se realizó el diagnóstico de las rampas y se solicitó a la Dirección de Gobernación y Normatividad su colaboración para liberar algunas rampas obstaculizadas por el comercio no establecido, en espera de atención.

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Eduardo Israel Soto Silva
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Turística del Municipio

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de modulos instalados	Operación de módulos turísticos en puntos estratégicos con información y promociones.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Modulos programados / modulos instalados) *100	Porcentaje de modulos instalados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
95%	2018	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Reportes de la Dirección de Promoción Turística

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Modulos programados	Modulos instalados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de modulos instalados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.0%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.0%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.0%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.0%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.0%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.0%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.0%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.0%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.0%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	95%	24	24	80%	95.0%	50.0%	80%	50.0%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Derivado de la semana mayor en el mes de abril se instalaron 6 módulos para atención turística.

Andrés Antonio Rentis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Tahlia María Fernanda Colimoro Suarez
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Turística del Municipio

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje convocatorias realizadas	Implementación de acciones de coordinación interinstitucional.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendentes

Método de calculo	Unidad de medida
(Convocatorias realizadas / convocatorias respondidas) *100	Porcentaje de convocatorias respondidas favorablemente

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
85%	2018	85%	Bimestral

Medios de Verificacion
Padrón de restaurantes, hoteles e instituciones que se localizan en las carpetas de información turística

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convocatorias realizadas	Convocatorias respondidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convocatorias respondidas favorablemente	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
1er Bimestre				70.00%	85.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo											
Abril											
2do Bimestre		5	5	70.00%	85.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo											
Junio											
3er Bimestre		7	6	70.00%	85.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	85.71%	Aceptable
Julio		5	5							100.00%	Aceptable
Agosto		0	0							0.00%	Aceptable
4to Bimestre		12	11	70.00%	85.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	91.67%	Aceptable
Septiembre		6	6							100.00%	Aceptable
Octubre											
5to Bimestre											
Noviembre											
Diciembre											
6to Bimestre											
Anual	85%	24	22	70.00%	85.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	91.67%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El primer bimestre corresponde al periodo de transición de gobierno, no se realizaron convocatorias.

Andrés Antonio Reyes Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Tahlia María Fernanda Colimoro Suarez
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
2. Desarrollo Motor del Cambio	Desarrollo Económico.		Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Turística del Municipio

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ferias y eventos realizados	Se da acompañamiento y se brinda gestión para la realización de eventos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendentes

Método de calculo	Unidad de medida
(Porcentaje de ferias y eventos realizados/ ferias y eventos programados) *100	porciento de Ferias y eventos realizados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
Programas de eventos, oficios gestiones,fotografías

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Ferias y eventos programados	Porcentaje de ferias y eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porciento de Ferias y eventos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	1	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		1	1	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		1	1	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		1	1	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		2	2	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		1	1	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1	1	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		2	2	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		2	2	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90%	12	12	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Angel Aaron Mojia Godinez
Responsable de la Integración

Ficha Técnica del Indicador

Alineación				
Eje: 2. Desarrollo Motor del Cambio	Programa sectorial: Desarrollo Económico.	Sub Programa:	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 3.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Promoción Turística del Municipio

Dependencia:
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Turismo

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Se incrementa la oferta de productos turísticos de calidad.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas)*100	porciento de Capacitaciones a a personas interesadas en la creación o ampliación de productos o rutas turísticas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
80%	2018	80%	Trimestral

Medios de Verificacion
Convocatorias, listas de asistencia, fotografías

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porciento de Capacitaciones a a personas interesadas en la creación o ampliación de productos o rutas turísticas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		3	3	65.00%	80.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		3	3	65.00%	80.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		5	5								
Agosto		0	0								
Septiembre		1	1								
3er Trim		6	6	65.00%	80.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim				65.00%	80.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A		
Anual	80.00%	12	12	65.00%	80.00%	50.00%	64.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Andrés Antonio Remis Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Tahlia Maria Fernanda Colimoro Suarez
Responsable de la Integración

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

INFORME DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

3er TRIMESTRE 2019

JULIO-SEPTIEMBRE

AVANCES FÍSICOS de los Programas Presupuestarios Anuales de las Dependencias y Entidades Municipales

LIBRO 3 de 3

Municipio de Cuernavaca

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas

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 2019-2021, se presentan los Indicadores de Gestión Gubernamental del Municipio de Cuernavaca.

El presente libro muestra el **AVANCE FÍSICO** para cada proyecto aprobado, al 3er trimestre Julio-Septiembre de 2019, de las siguientes dependencias/entidades del Gobierno General Municipal:

- **11- SS- Bienestar Social y Valores**
- **12- CJ- Consejería Jurídica**
- **14- DF- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)**
- **15- AP– Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)**
- **17-AD- Secretaría de Administración**

La construcción de los indicadores de desempeño para medir los resultados de los recursos se realizaron con base en la Metodología del Marco Lógico (MML), utilizando la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios, de conformidad con los Lineamientos publicados por el CONAC, y se encuentran alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, quien a su vez se alinea al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo correspondientes.

Para la recopilación de información se utilizó el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSEDEM) para el ejercicio fiscal 2019, 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:

- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad, del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.
- Resumen General de Avance Físico por Dependencia/Entidad y Programas del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.
- Resumen por Dependencia/Entidad y programa del Avance Físico del 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.
- Detalle de las Fichas Técnicas de Indicador de Desempeño al 3er Trimestre Julio-Septiembre de 2019.

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 Trimestre Julio-Septiembre de 2019 reflejaron avance.

Es importante mencionar que, para la correcta lectura de los avances plasmados, es necesario revisar 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.

Los indicadores de desempeño para medir el avance físico están asociados al cumplimiento de los objetivos de los Programas Presupuestarios y cuentan con:

I. Ficha Técnica que incluye:
   a) Alineaciones;
   b) Datos de Identificación del Programa Presupuestario;
   c) Nombre del Indicador;
   d) Definición del Indicador;
   e) Dimensión del Indicador;
   f) Tipo de Indicador (estratégico o de gestión);
   g) Sentido del Indicador;
   h) Método de Cálculo;
   i) Unidad de Medida;
   j) Meta 2019;
   k) Año línea base;
   l) Valor línea base;
   m) Frecuencia de Medición;
   n) Medios de Verificación;
   o) Metas Calendarizadas, y
   p) Observaciones.

Por último, en el documento se encuentran ordenados por dependencia y por proyecto y de manera desglosada mensual, la información de los avances físicos para un mayor detalle y análisis.

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Desarrollo social incluyente y calidad de vida*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de atencion a solicitudes de recurso	Anual	Acumulado 3er Trimestre 82.16% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Atencion de solicitud de recursos	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 88.89% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Atención de solicitud de recursos para el desarrollo de la población cuernavaquense	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 109.72% Aceptable
ACTIVIDAD			
A			
1	Solicitudes de recurso autorizadas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 90.37% Aceptable

C.P. Oscar Alberto Herrera Camacho
Enlace Administrativo

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos	9.- Estar contigo		Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social al incluyente y calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
001 Oficina de la Secreraria de Bienestrar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a solicitudes de recurso	

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Atencion de solicitudes/Total de solicitudes)*100	Porcentaje Atencion de solicitudes

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	90 %	Anual

Medios de Verificacion

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes	Atencion a solicitdes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje Atencion de solicitudes	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		200.00	180.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Febrero		200.00	205.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	102.50%	Aceptable
Marzo		200.00	201.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Abril		200.00	305.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	152.50%	Aceptable
Mayo		200.00	308.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	154.00%	Aceptable
Junio		200.00	195.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.50%	Aceptable
Julio		200.00	205.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	102.50%	Aceptable
Agosto		200.00	254.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	127.00%	Aceptable
Septiembre		200.00	201.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Octubre		200.00									
Noviembre		200.00									
Diciembre		200.00									
Anual	90%	2,400.00	2054.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	82.16%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Oscar Alberto Herrera Camacho
Enlace Administrativo

Lic. Cynthia Maribelma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos	9.- Esta mas contigo		Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
E002.- Desarrollo social incluyente y calidad de vida

Dependencia:
11.- Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
001 Oficiana de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Atencion de solicitud de recursos	

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	

Metodo de calculo	Unidad de medida
Talleres y Eventos/Capacitaciones programadas	Porcentaje Atencion de solicitudes

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Semestral

Medios de Verificacion

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Talleres y Eventos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje Atencion de solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		14.00	12.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.71%	
Febrero		14.00	13.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.86%	
Marzo		14.00	16.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	114.29%	
Abril		14.00	13.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.86%	
Mayo		14.00	10.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	71.43%	
Junio		14.00	12.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.71%	
1er Semestre		84.00	76.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.48%	Aceptable
Julio		14.00	12.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.71%	Aceptable
Agosto		14.00	12.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.71%	Aceptable
Septiembre		14.00	12.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.71%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre		42.00	36.00	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Anual	90%	126.00	112.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	88.89%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Oscar Alberto Herrera Camacho
Enlace Administrativo

Lic. Cynthia Maribelma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos		N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS101 Coordinacin de la Politica Social

Dependencia:
11.- Secretaría de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
001 Oficiana de la Secretaria de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Atención de solicitud de recursos para el desarrollo de la población cuernavaquense	número de documentos financieros en relación a distintos eventos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Atención de solicitud de recursos

Método de calculo	Unidad de medida
Conteo de personas beneficiadas/ capacitaciones programadas	porcentaje de solicitudes atendidas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	SEMESTRAL

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberacion de Recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Conteo de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		200	180.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Febrero		200	205.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	102.50%	Aceptable
Marzo		200	201.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Abril		200	305.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	152.50%	Aceptable
Mayo		200	308.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	154.00%	Aceptable
Junio		200	195.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.50%	Aceptable
1er Semestre		1200	1394	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	116.17%	Aceptable
Julio		200	185	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.50%	Aceptable
Agosto		200	201	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Septiembre		200	195	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.50%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre		600	581	240.00%	300.00%	180.00%	237.00%	180.00%	0.00%		
Anual	90%	1800	1975	320.00%	400.00%	240.00%	316.00%	240.00%	0.00%	109.72%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Oscar Alberto Herrera Camacho
Enlace Administrativo

Lic. Cynthia Mariscima Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.- Ciudad para todos	9.- Esta mas contigo			1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS101 Coordinacin de la Politica Social

Dependencia:
11.- Secretaría de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
001 Oficiana de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Atencion de solicitud de recursos	Atender la mayor parte solicitudes de recursos para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de las Direcciones Generales (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Solicitud de Liberacion de Recursos

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de personas beneficiadas/personas programadas	porcentaje de Solicitudes de Liberacion de Recursos

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
95%	2018	95%	Mensual

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberacion de Recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	personas programadas	Numero de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de Solicitudes de Liberacion de Recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1000	985	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.50%	Aceptable
Febrero		1000	856	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.60%	Aceptable
Marzo		1000	980	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.00%	Aceptable
Abril		1000	952	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.20%	Aceptable
Mayo		1000	755	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	75.50%	En riesgo
Junio		1000	898	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	89.80%	Aceptable
Julio		1000	758	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	75.80%	En riesgo
Agosto		1000	965	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.50%	Aceptable
Septiembre		1000	984	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.40%	Aceptable
Octubre		1000									
Noviembre		1000									
Diciembre		1000									
Anual	1	12000	8133	60.00%	90.00%	30.00%	50.00%	29.00%	N/A	90.37%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las solicitudes se autorizaran de acuerdo al Presupuesto autorizado de cada una de las Direcciones Generales y de acuerdo a la programacion de sus actividades.

C.P. Oscar Alberto Herrera Camacho
Enlace Administrativo

Lic. Cynthia Maiselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Salud para Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
FIN					
1	Porcentaje de la población alcanzada en salud en Cuernavaca	Semestral	Acumulado 3er Trimestre		
			94.25%		
			Aceptable		
PROPÓSITO					
1	Porcentaje de la población alcanzada en prevención de enfermedades.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre		
			94.25%		
			Aceptable		
COMPONENTES					
C					
1	Difusión de medidas preventivas para la salud de poblaciones en riesgo.	Trimestrial	Acumulado 3er Trimestre		
			3.18%		
			Aceptable		
2	Cumplimiento de las acciones de verificacion en el municipio	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			147.33%	157.31%	174.75%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Informe Estadístico Elaborado.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			100%	120%	140%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
4	Zoonosis evitada	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			29.20%	42.16%	19.64%
			En riesgo	En riesgo	En riesgo
ACTIVIDAD					
A1					
1	Platicas para población en risego	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre		
			517.60%		
			Aceptable		
2	Mujeres atendidas para detección de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre		
			0.00%		
			Crítico		
3	Personas capacitadas en hábitos de salud	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre		
			216.20%		
			Aceptable		
4	Eventos para difundir la mejora de la salud de la ciudadanía	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre		
			49.00%		
			En riesgo		
5	Eventos para la atención médica	Semestral	Acumulado 3er Trimestre		
			40.00%		
			En riesgo		
ACTIVIDAD					
A2					
1	Visitas de fomento sanitario realizados a los establecimientos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			129.16%	176.67%	184.56%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: Salud para Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
			Acumulado 3er Trimestre		
2	Visitas de verificacion sanitaria realizadas a los establecimientos	Mensual	150.40%	160.40%	221.60%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
			Acumulado 3er Trimestre		
3	Credenciales de sanidad expedidas	Mensual	165.52%	137.91%	142.37%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
			Acumulado 3er Trimestre		
4	Tarjetas de control sanitario expedidas	Mensual	25.00%	50.00%	625.00%
			En riesgo	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A3					
			Acumulado 3er Trimestre		
1	Elaboración de Informes Estadísticos	Mensual	100.00%	120.00%	140.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A4					
			Acumulado 3er Trimestre		
1	Operativo para captura de perros y gatos sin dueño	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
			Acumulado 3er Trimestre		
2	Vacunas aplicadas a perros y gatos	Mensual	27.60%	29.60%	18.00%
			En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo
			Acumulado 3er Trimestre		
3	Cirugias de esterilización realizadas para perros y gatos	Mensual	28.00%	60.80%	20.80%
			En Riesgo	Aceptable	En Riesgo
			Acumulado 3er Trimestre		
4	Platicas impartidas "como ser un amo responsable con sus mascotas"	Mensual	114.29%	142.86%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Crítico
			Acumulado 3er Trimestre		
5	Perros entrenados para su adopción	Anual	0.00%	75.00%	100.00%
			Crítico	Aceptable	Aceptable

C. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

C. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo :	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	Salud para Cuernavaca	N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de la población alcanzada en salud en Cuernavaca	Contribuir al desarrollo social de Cuernavaca a través de mejorar la salud de la población

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
8% del total de la población de Cuernavaca	Porcentaje de la población alcanzada de Cuernavaca

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
8%	2018	N/A	Semestral

Medios de Verificación
http://www.ssm.gob.mx/portal/page/slst_info_salud/anuarios/2017/ANUARIO%202017_FINAL.pdf

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	8% del total de la población de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Verificaciones	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.86%							0.00%	Aceptable
Febrero		0.86%							0.00%	Aceptable
Marzo		0.86%							0.00%	Aceptable
Abril		0.86%							0.00%	Aceptable
Mayo		0.86%							0.00%	Aceptable
Junio	4.00%	5.17%	2.66%	4.00%	2.00%	2.66%	2.00%	N/A	129.25%	Aceptable
Julio									0.00%	
Agosto									0.00%	
Septiembre									0.00%	
	2%	2.37%	2.66%	2.00%	1.00%	1.33%	0.99%	N/A	118.50%	Aceptable
Octubre									0.00%	
Noviembre									0.00%	
Diciembre	2.00%		1.33%	2.00%	1.00%	1.33%	0.99%	N/A	0.00%	
Anual	8.00%	7.54%	6.65%	8.00%	4.00%	5.32%	3.98%	N/A	94.25%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecretario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	Salud para Cuernavaca	N/A	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de la población alcanzada en prevención de enfermedades	Salud de la población de Cuernavaca mejorada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrátegico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
8% del total de la población de Cuernavaca	Porcentaje de la población alcanzada de Cuernavaca

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
8%	2018	N/A	Semestral

Medios de Verificacion

https://www.hacienda.morelos.gob.mx/images/docu_planeacion/planea_estrategica/diagnosticos_tematicos/Diagnostico_Morelos-Cuernavaca.pdf

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	8% del total de la población de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Verificaciones	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.86%							0.00%	Aceptable
Febrero		0.86%							0.00%	Aceptable
Marzo		0.86%							0.00%	Aceptable
Abril		0.86%							0.00%	Aceptable
Mayo		0.86%							0.00%	Aceptable
Junio	4.00%	5.17%	2.66%	4.00%	2.00%	2.66%	1.99%	NA	129.25%	Aceptable
Julio		0.00%							0.00%	Aceptable
Agosto		0.00%							0.00%	Aceptable
Septiembre		0.00%							0.00%	Aceptable
3er Trimestre	2%	2.37%	1.33%	2.00%	1.00%	1.33%	0.99%	N/A	118.50%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	2%		1.33%	2.00%	1.00%	1.33%	0.99%	NA		
Anual	8.00%	7.54%	5.32%	8.00%	4.00%	5.32%	3.97%	NA	94.25%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

*Detección de enfermedades cronico-degenerativas-obesidad

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	Salud para Cuernavaca	N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Difusión de medidas preventivas para la salud de poblaciones en riesgo	Población informada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Población alcanzada * 100 / Total de la Población del Municipio	Porcentaje de población alcanzada

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
8.50%	2019	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Evidencias fotográficas y registros de asistencia en Archivo y base de datos ubicados en la Dirección Prevención y Promoción para la salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Población alcanzada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.08%								
Febrero		0.08%								
Marzo		0.08%								
1er trimestre	2.13%	0.24%	1.42%	2.13%	1.07%	1.42%	1.07%	N/A	0.24%	Crítico
Abril		0.81%								
Mayo		0.81%								
Junio		0.81%								
2do trimestre	2.12%	2.43%	1.42%	2.13%	1.07%	1.42%	1.07%	N/A	2.43%	Aceptable
Julio		0.010%								
Agosto		0.024%								
Septiembre		0.480%								
3er trimestre	2.12%	0.51%	1.42%	2.13%	1.07%	1.42%	1.07%	N/A	0.51%	Crítico
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
4to trimestre	2.12%		1.42%	2.13%	1.07%	1.42%	1.07%	N/A		
Anual	8.50%	3.18%	5.66%	8.52%	4.26%	5.68%	4.28%	N/A	3.18%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
DE ENERO A LA FECHA NO SE CUENTA CON VEHICULO ADAPTADO (Unidad Médica Móvil)

La plantilla de personal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se intregó a partir del mes de Abril de 2019. No se cuenta con información o registros en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud que permitan establecer una linea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecretario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marisolina Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos	Salud a tu Alcance	NA	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud a tu Alcance

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Platicas para población en riesgo	Platicas preventivas en colonias de población en riesgo para evitar problemas de salud mayor

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Personas asistentes a las platicas	porcentraje de asistentes alcanzados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
1000 Personas	2019	N/A	TRIMESTRAL

Medios de Verificacion
Listado de Asistencia de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personas programadas a las platicas	Personas asistentes a las platicas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentraje de asistentes alcanzados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero			63								
Febrero			63								
Marzo			64								
1er Trimestre		250	190	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	76.00%	Aceptable
Abril			1117								
Mayo			1117								
Junio			1119								
2do Trimestre		250	3353	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	1341.20%	Aceptable
Julio			0								
Agosto			55								
Septiembre			1633								
3er Trimestre		250	1688	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	675.20%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
		250									
Anual	1000	1000	5176	70%	100%	40%	69%	20%	N/A	517.60%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La plantilla de personal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se intregó a partir del mes de Abril de 2019. No se cuenta con información o registros en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud que permitan establecer una linea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos	Salud a tu Alcance	NA	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud a tu Alcance

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Mujeres atendidas para detección de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario	Mujeres atendidas en detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y cáncer mamario

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Mujeres atendidas	porcentaje de mujeres atendidas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
1600 Mujeres	2019	N/A	TRIMESTRAL

Medios de Verificacion
Formato de canalización a servicios de salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mujeres atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de mujeres atendidas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Febrero		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Marzo		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
1er trimestre	400	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Critico
Abril		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Mayo		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
Junio		0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		
2do trimestre	400	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0%	Critico
Julio		0	80%	100%	60%	79%	59%	N/A		
Agosto		0	80%	100%	60%	79%	59%	N/A		
Septiembre		0	80%	100%	60%	79%	59%	N/A		
3er trimestre	400	0	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	0.00%	Critico
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
4to trimestre										
Anual	1600	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LA UNIDAD MEDICA MOVIL, AÚN NO CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO COMPLETO ADECUADO.

La plantilla de personal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se integró a partir del mes de Abril de 2019. No se cuenta con información o registros en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud que permitan establecer una linea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marcelma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos	Salud a tu Alcance	NA	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud a tu Alcance

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas capacitadas en hábitos de salud	Personas capacitadas para mejorar hábitos de salud y alimentación

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Personas capacitadas en hábitos de salud	porcentaje de Personas capacitadas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
1000 Personas	2018	N/A	TRIMESTRAL

Medios de Verificacion
Formato de canalización a servicios de salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	personas capacitadas en habitos de salud	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de Personas capacitadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		230	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
Febrero		230	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
Marzo		230	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
1er trimestre		690	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	821.43%	Aceptable
Abril		1839	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
Mayo		1839	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
Junio		1839	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
2do trimestre	250	5517	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	2206.80%	Aceptable
Julio		24	70%	100%	40%	69%	39%	N/A		
Agosto		31	70%	100%	40%	69%	39%	N/A		
Septiembre		93	70%	100%	40%	69%	39%	N/A		
3er trimestre	250	148	70%	100%	40%	69%	39%	N/A	59.20%	En riesgo
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
4to trimestre										
Anual	1000	2162	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	216.20%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La plantilla de personal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se intregó a partir del mes de Abril de 2019. No se cuenta con información o registros en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud que permitan establecer una línea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Mariscima Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos	Salud a tu Alcance	NA	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud a tu Alcance

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eventos para difundir la mejora de la salud de la ciudadania	Eventos de difusión para mantener y mejorar la salud de la ciudadania

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de eventos realizados	porcentaje de eventos realizados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
400 E	Eventos	N/A	TRIMESTRAL

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de eventos realizados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		5	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
Febrero		5	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
Marzo	100	14	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	14.00%	Critico
Abril		45	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
Mayo		45	70%	100%	40%	69%	40%	N/A		
Junio	100	134	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	134.00%	Aceptable
Julio	33	15	70%	100%	40%	69%	39%	N/A		
Agosto	33	3	70%	100%	40%	69%	39%	N/A		
Septiembre	34	48	70%	100%	40%	69%	39%	N/A		
3er TRIMESTRE	100	66	70%	100%	40%	69%	39%	N/A	66.00%	En riesgo
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	400	196	78%	111%	44%	77%	44%	0	49.00%	Critico

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La plantilla de personal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se intregó a partir del mes de Abril de 2019. No se cuenta con información o registros en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud que permitan establecer una línea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marisela Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.2 Ciudad para todos	Salud a tu Alcance	NA	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud a tu Alcance

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eventos para la atención médica	Eventos realizados para hacer llegar la atención médica necesaria las familias de escasos recursos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Eventos realizados	porcentaje de Eventos realizados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
20 Eventos	2018	N/A	SEMESTRAL

Medios de Verificacion
Lista de Asistencia de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Eventos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de Eventos realizados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	0.00%	
Febrero		0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	0.00%	
Marzo		0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	0.00%	
Abril		0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	0.00%	
Mayo		0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	0.00%	
Junio	10	0	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	0.00%	Crítico
Julio		0	60%	100%	20%	59%	19%	N/A	0.00%	
Agosto		1	60%	100%	20%	59%	19%	N/A	0.00%	
Septiembre		3	60%	100%	20%	59%	19%	N/A	0.00%	
	5	4	60%	100%	20%	59%	19%	N/A	80.00%	Aceptable
Octubre									0.00%	
Noviembre									0.00%	
Diciembre									0.00%	
Anual	20	8	60%	100%	20%	59%	20%	N/A	40.00%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

DE ENERO A LA FECHA NO SE CUENTA CON VEHICULO ADAPTADO (Unidad Médica Móvil)

La plantilla de personal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se intregó a partir del mes de Abril de 2019. No se cuenta con información o registros en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud que permitan establecer una linea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	Salud para Cuernavaca	N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cumplimiento de las acciones de verificacion en el municipio	Reglamentacion de Salud Publica Verificada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Acciones de Verificación Sanitaria	porcentaje de acciones de fomentos, verificaciones, credenciales de sanidad y tarjetas de control sanitario

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
17,050	N/A	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Expedietes de las acciones de verificacion que se encuentran en la Direccion de Verificacion Sanitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de establecimientos integrantes del padron fijos, semifijos y ambulantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de acciones de fomentos, verificaciones.	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1420	518	70%	100%	50%	69%	50%	N/A	36.48%	Crítico
Febrero	1420	1185	70%	100%	50%	69%	50%	N/A	83.45%	Aceptable
Marzo	1420	1594	70%	100%	50%	69%	50%	N/A	112.25%	Aceptable
Abril	1420	1536	70%	100%	50%	69%	50%	N/A	108.17%	Aceptable
Mayo	1422	2446	70%	100%	50%	69%	50%	N/A	172.01%	Aceptable
Junio	1422	1931	70%	100%	50%	69%	50%	N/A	135.79%	Aceptable
Julio	1422	2095	70%	100%	50%	69%	49%	N/A	147.33%	Aceptable
Agosto	1422	2237	70%	100%	50%	69%	49%	N/A	157.31%	Aceptable
Septiembre	1422	2485	70%	100%	50%	69%	49%	N/A	174.75%	Aceptable
Octubre	1420									
Noviembre	1420									
Diciembre	1420									
Anual	17050	16027	70%	100%	50%	69%	50%	N/A	94.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se cuenta con información o registros en la Dirección de Verificación Sanitaria que permitan establece una línea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecretario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marbelma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos	Mejora de la Salud	NA	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Visitas de fomento sanitario realizados a los establecimientos	Cobertura de establecimientos debidamente verificados y credencializados en medidas de higiene.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Establecimientos fomentados	porcentaje de Establecimientos verificados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
7000	2018	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Dirección de verificación sanitaria: Listas de Fomento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Establecimientos fomentados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de Establecimientos verificados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	580	312	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	53.79%	En Riesgo
Febrero	583	620	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	106.35%	Aceptable
Marzo	583	960	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	164.67%	Aceptable
Abril	583	366	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	62.78%	Aceptable
Mayo	583	1288	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	220.93%	Aceptable
Junio	583	484	70%	100%	40%	69%	40%	N/A	83.02%	Aceptable
Julio	583	753	70%	100%	40%	69%	39%	N/A	129.16%	Aceptable
Agosto	583	1030	70%	100%	40%	69%	39%	N/A	176.67%	Aceptable
Septiembre	583	1076	70%	100%	40%	69%	39%	N/A	184.56%	Aceptable
	1749	2859	70%	100%	40%	69%	39%	N/A	163.46%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	7000	9748	70%	100%	40%	69%	39%	N/A	139.26%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La variación en los meses de Febrero, Marzo y Mayo, se debe a que existen periodos de tiempo en los que los verificadores se enfocan más a las acciones de fomento. No se cuenta con información o registros en la Dirección de Verificación Sanitaria que permitan establecer una línea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecretario de Salud Pública

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos	Mejora de la Salud	NA	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Visitas de verificacion sanitaria realizadas a los establecimientos	Cantidad de visitas realizadas a los establecimientos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de visitas de verificaciones realizadas	porcentaje de visitas de verificaciones realizadas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
3000	2019	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Dirección de Verificación Sanitaria: Listas de Actas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de visitas de verificaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas de verificaciones realizadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	250	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Crítico
Febrero	250	2	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.80%	Crítico
Marzo	250	30	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	12.00%	Crítico
Abril	250	375	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	150.00%	Aceptable
Mayo	250	218	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	87.20%	Aceptable
Junio	250	581	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	232.40%	Aceptable
Julio	250	376	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	150.40%	Aceptable
Agosto	250	401	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	160.40%	Aceptable
Septiembre	250	554	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	221.60%	Aceptable
	750	1331	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	177.47%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	3000	3868	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	128.93%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se cuenta con información o registros en la Dirección de Verificación Sanitaria que permitan establecer una línea base. Hasta el mes de abril 2019 se conto con formatos oficiales de actas de verificación.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecretario de Salud Pública

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos	Mejora de la Salud	NA	Actividad	2.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Credenciales de sanidad expedidas	Número de credenciales de sanidad expedidas a los manejadores de alimentos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de credenciales expedidas	porcentaje de credenciales expedidas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
7000	2018	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Dirección de verificación sanitaria: Historias clinicas de pacientes que acudieron a tramite de credencial

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de credenciales expedidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de credenciales expedidas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	580	206	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	35.33%	Crítico
Febrero	583	563	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	96.57%	Aceptable
Marzo	583	600	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	102.92%	Aceptable
Abril	583	783	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	134.31%	Aceptable
Mayo	583	936	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	160.55%	Aceptable
Junio	583	865	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	148.37%	Aceptable
Julio	583	965	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	165.52%	Aceptable
Agosto	583	804	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	137.91%	Aceptable
Septiembre	583	830	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	142.37%	Aceptable
	1749	2599	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	148.60%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	700	9151	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	1307.29%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se cuenta con información o registros en la Dirección de Verificación Sanitaria que permitan establecer una linea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecretario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos	Mejora de la Salud	NA	Actividad	2.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tarjetas de control sanitario expedidas	Número de tarjetas de sanidad expedidas a giro rojo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de tarjetas expedidas	porcentaje de Tarjetas de sanidad expedidas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
50	2019	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Dirección de verificación Sanitaria, historia clinica de pacientes.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de tarjetas expedidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de Tarjetas de sanidad expedidas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5	0	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	0.00%	Crítico
Febrero	5	0	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	0.00%	Crítico
Marzo	4	4	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	4	12	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	300.00%	Aceptable
Mayo	4	4	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	4	1	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	25.00%	En Riesgo
Julio	4	1	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	25.00%	En Riesgo
Agosto	4	2	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	50.00%	Aceptable
Septiembre	4	25	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	625.00%	Aceptable
3ER TRIMESTRE	12	28	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	233.33%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	50	77	56%	111%	11%	54%	11%	N/A	154.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se cuenta con información o registros en la Dirección de Verificación Sanitaria que permitan establecer una línea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Manselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	Salud para Cuernavaca	N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Informe Estadístico Elaborado

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Informe Estadístico Elaborado	Integración de informes estadísticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de informes elaborados	porcentaje de Informes Estadísticos

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
5	2019	Nuevo indicador	Mensual

Medios de Verificacion
Dirección de estadística y planeación para la salud, Informes estadísticos enviados al Subsecretario de Salud.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de informes elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de Informes Estadísticos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Crítico
Febrero	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Crítico
Marzo	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Crítico
Abril	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Crítico
Mayo	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Crítico
Junio	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Crítico
Julio	5	5	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	5	6	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	120.00%	Aceptable
Septiembre	5	7	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	140.00%	Aceptable
3ER TRIMESTRE	5	7	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	140.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	5	7	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	140.00%	Aceptable

Observaciones

La Dirección de Estadística y Planeación es una Unidad Administrativa de Nueva Creación. No existía ningún banco de datos, se están contruyendo actualmente. Falta de integrar la información relativa a la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	Mejora de la Salud	NA	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Elaboración de Informes Estadísticos	Informes estadísticos elaborados sobre los servicios prestados a la población en materia de salud.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Informes estadisticos	porcentaje de Informe estadístico

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
5	Nuevo Indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Dirección de estadística y planeación para la salud, informes estadísticos enviados al Subsecretario de Salud.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de Informes estadísticos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de Informe estadístico	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0	Crítico
Febrero	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0	Crítico
Marzo	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0	Crítico
Abril	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0	Crítico
Mayo	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0	Crítico
Junio	5	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0	Crítico
Julio	5	5	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	100%	Aceptable
Agosto	5	6	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	120%	Aceptable
Septiembre	5	7	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	140%	Aceptable
3ER TRIMESTRE	5	7	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	140%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	5	7	80%	100%	60%	79%	59%	N/A	140%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La Dirección de Estadística y Planeación es una Unidad Administrativa de Nueva Creación. No existía ningún banco de datos, se estan contruyendo actualmente. Falta de integrar la información relativa a la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecretario de Salud Pública

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	salud para cuernavaca	N/A	componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
salud para Cuernavaca

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Zoonosis evitada	Realizar actividades para evitar las enfermedades contagiosas de los animales, vectores asi como de productos y subproductos de origen animal para el bienestar y salud de los cuernavacenses

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Gestión	Eficacia	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
numero de actividades para evitar la Zoonosis	porcentaje de actividades para evitar la Zoonosis

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
4648 actividades	2018	N/A	mensual

Medios de Verificacion
Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	numero de actividades para evitar la Zoonosis	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades para evitar la Zoonosis	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	387	80	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	20.67%	En Riesgo
Febrero	387	115	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	29.72%	En Riesgo
Marzo	387	373	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	96.38%	Aceptable
Abril	387	547	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	141.34%	Aceptable
Mayo	387	391	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	101.03%	Aceptable
Junio	387	197	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	50.90%	Aceptable
Julio	387	113	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	29.20%	En Riesgo
Agosto	389	164	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	42.16%	En Riesgo
Septiembre	387	76	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	19.64%	En Riesgo
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	4648	2056	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	44.23%	En Riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se cuenta con información o registros en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva que permitan establece una línea base. Hasta el mes Mayo del 2019 no se contaba con un Director de Control Canino y Fauna Nociva. En los meses de Marzo, Abril y Mayo se conto con el medicamento para la campaña Nacional de Vacunación antirrabica.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos	Mejora de la Salud	NA	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Operativo para captura de perros y gatos sin dueño	Número de operativos realizados para el control de perros y gatos sin dueño en el municipio de Cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de operativos realizados	porcentaje de Operativos realizados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
12 Operativos	2019	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de actividades de la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de operativos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		porcentaje de Operativos realizados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		1	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		0	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	0.00%	Crítico
Abril		1	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		0	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	0.00%	Crítico
Junio		1	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	1	1	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	1	1	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	1	1	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	100.00%	Aceptable
	3	3	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	12	10	56%	111%	11%	54%	9%	N/A	83.33%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se cuenta con información o registros en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva que permitan establece una linea base.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos	Mejora de la Salud	NA	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vacunas aplicadas a perros y gatos	Número de vacunas antirrabicas aplicadas a perros y gatos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de vacunas aplicadas	porcentaje de Vacuna aplicada

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
3000 Vacunas	2019	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Certificado de vacunación antirrábica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de vacunas aplicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de Vacuna aplicada	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	250	7	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	2.80%	Critico
Febrero	250	4	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	1.60%	Critico
Marzo	250	289	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	115.60%	Aceptable
Abril	250	439	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	175.60%	Aceptable
Mayo	250	233	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	93.20%	Aceptable
Junio	250	88	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	35.20%	En riesgo
Julio	250	69	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	27.60%	En riesgo
Agosto	250	74	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	29.60%	En riesgo
Septiembre	250	45	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	18.00%	En riesgo
	750	188	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	25.07%	En riesgo
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	3000	1436	56%	111%	11%	54%	9%	N/A	48%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se cuenta con información o registros en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva que permitan establece una línea base. En los meses de Marzo y Abril 2019 se proporcionó vacunas antirrabicas por parte de los Servicios de Salud Morelos, aunado a la campaña Nacional de Vacunación antirrabica.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.3 Ciudad para todos	Mejora de la Salud	NA	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Mejora de la Salud

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cirugías de esterilización realizadas para perros y gatos	Número de cirugías de esterilización realizadas para perros y gatos en el municipio de Cuernavaca para control de su sobrepoblación

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de cirugías de esterilización realizados	porcentaje de Cirugías de esterilización realizadas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
1500 Cirugías	2019	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Cedula de Consentimiento para Esterilización de la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de cirugías de esterilización realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cirugías de esterilización realizadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	125	20	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	16.00%	En riesgo
Febrero	125	4	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	3.20%	Crítico
Marzo	125	4	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	3.20%	Crítico
Abril	125	27	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	21.60%	En riesgo
Mayo	125	108	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	86.40%	Aceptable
Junio	125	44	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	35.20%	En riesgo
Julio	125	35	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	28.00%	En riesgo
Agosto	125	76	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	60.80%	Aceptable
Septiembre	125	26	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	20.80%	En riesgo
	375	137	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	36.53%	En riesgo
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1500	481	50%	100%	10%	49%	9%	N/A	32%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se cuenta con información o registros en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva que permitan establece una linea base. Hasta el mes Mayo del 2019 no se contaba con un Director de Control Canino y Fauna Nocivo. En el Mes de Junio no se proporcionó equipo o material para las cirugías de esterilizacón. Falta de Personal Especializado.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.4 Ciudad para todos	Programa de educación ciudadana	NA	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa de Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Platicas impartidas "como ser un amo responsable con sus mascotas"	Número de platicas de concientización sobre el tema "como ser un amo responsable con sus mascotas"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de platicas impartidas	porcentaje de Platicas impartidas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
86 Platicas	2019	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Listado de asistentes a platicas de "como ser un amo responsable con sus mascotas"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de platicas impartidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		porcentaje de Platicas impartidas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	7	0	50%	100%	20%	49%	20%	N/A	0.00%	Crítico
Febrero	7	0	50%	100%	20%	49%	20%	N/A	0.00%	Crítico
Marzo	7	1	50%	100%	20%	49%	20%	N/A	14.29%	Crítico
Abril	7	2	50%	100%	20%	49%	20%	N/A	28.57%	En riesgo
Mayo	7	2	50%	100%	20%	49%	20%	N/A	28.57%	En riesgo
Junio	7	4	50%	100%	20%	49%	20%	N/A	57.14%	Aceptable
Julio	7	8	50%	100%	20%	49%	19%	N/A	114.29%	Aceptable
Agosto	7	10	50%	100%	20%	49%	19%	N/A	142.86%	Aceptable
Septiembre	7	0	50%	100%	20%	49%	19%	N/A	0.00%	Crítico
	21	18	50%	100%	20%	49%	19%	N/A	85.71%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	86.00	45.00	56%	111%	22%	54%	22%	N/A	52%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se cuenta con información o registros en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva que permitan establece una linea base. Hasta el mes Mayo del 2019 no se contaba con un Director de Control Canino y Fauna Nocivo.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecretario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1.4 Ciudad para todos	Programa de educación ciudadana	NA	Actividad	4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Programa de Educación Ciudadana

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecreatria de Salud

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Perros entrenados para su adopción	Número de perros entrenados para facilitar su adopción por personal civil, policías o personas invidentes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Perros entrenados	porcentaje de Perros entrenados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
50 Perros	2019	N/A	Anual

Medios de Verificacion
Listado de asistentes a platicas de "como ser un amo responsable con sus mascotas"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Perros entrenados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de Perros entrenados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0							0.00%	
Febrero		0							0.00%	
Marzo		0							0.00%	
Abril		0							0.00%	
Mayo		0							0.00%	
Junio		0							0.00%	
Julio	4	0	50%	100%	10%	49%	9%	NA	0.00%	Crítico
Agosto	4	3	50%	100%	10%	49%	9%	NA	75.00%	Aceptable
Septiembre	4	4	50%	100%	10%	49%	9%	NA	100.00%	Aceptable
	12	7	50%	100%	10%	49%	9%	NA	58.33%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
4TO TRIMESTRE										
Anual	50	14	50%	10000%	1000%	196%	86%	0%	28.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se cuenta con información o registros en la Dirección de Control Canino y Fauna Nociva que permitan establece una línea base. Hasta el mes Mayo del 2019 no se contaba con un Director de Control Canino y Fauna Nocivo. Hasta el mes de Junio 2019 no se cuenta con el personal especializado para el adiestramiento y entrenamiento canino.

Dr. Rafael Baldovinos Galindo
Subsecetario de Salud Pública

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Desarrollo Social con Calidad de Vida*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de poblacion beneficiada en Cuernavaca	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 171.33% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 143.52% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de beneficiarios de las obras realizadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
2	Porcentaje de beneficiarios de apoyos entregados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
3	Porcentaje de programas de rehabilitacion	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
4	Personas inscritas y participantes	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 95.33% Aceptable
5	Ciudadanos beneficiados con talleres impartidos	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 69.17% En riesgo
6	Personas beneficiadas con auxiliares fisicos	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 106.82% Aceptable
7	Cursos en las localidades de cuernavaca para 250 personas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 78.22% #N/A
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Trimestral	Julio / Agosto / Septiempre 0.00% / 0.00% / 0.00% Aceptable / Aceptable / Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Trimestral	Julio / Agosto / Septiempre 0.00% / 0.00% / 0.00% Aceptable / Aceptable / Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: Desarrollo Social con Calidad de Vida

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
ACTIVIDAD					
A3					
1	Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados	Trimestral	Julio	Agosto	Septiempre
			0.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A4					
1	Numero de inscripciones	Trimestral	Julio	Agosto	Septiempre
			105.56%	100.00%	82.73%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A5					
1	Formato de inscripciones, listas de asistencia y reconocimientos	Trimestral	Julio	Agosto	Septiempre
			105%	105%	105%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A6					
1	Numero de recoleccion de auxiliares fisicos	Trimestra	Julio	Agosto	Septiempre
			125%	111.11%	108.97%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A7					
1	Realizar convocatorias en diferentes medios de comunicación e impresos para informar el lugar donde se impartiran	Trimestra	Julio	Agosto	Septiempre
			76.00%	76.00%	80.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

C.P. Eduadrdo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Seretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Indice de poblacion beneficiada en Cuernavaca	Se entregan apoyos en materia de obras, productos y bienestar en apoyo de las familias de cuernavaca

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de obras programas en el año / Número de obras ejecutadas en el año)*100	Porcentaje de poblacion beneficiada

Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
90%	nuevo indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de obras programadas	Número de obras ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de trámites liberados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	47.00	47.00	42.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	89.36%	Aceptable
Febrero	53.00	53.00	47.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	88.68%	Aceptable
Marzo	56.00	56.00	51.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	91.07%	Aceptable
1er Trim	156.00	156.00	140.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	89.74%	Aceptable
Abril	50.00	50.00	32.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	64.00%	En riesgo
Mayo	49.00	49.00	30.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	61.22%	En riesgo
Junio	50.00	50.00	39.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	78.00%	Aceptable
2do Trim	149.00	149.00	101.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	67.79%	En riesgo
Julio	147.00	153.00	150.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	98.04%	Aceptable
Agosto	190.00	191.00	190.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	99.48%	Aceptable
Septiembre	233.00	215.00	217.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	100.93%	Aceptable
3er Trim	570.00	559.00	557.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	99.64%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	292	288	266	75.0%	100.0%	30.0%	74.0%	30.0%	N/A	171.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: malos resultados debido a falta de presupuesto en esta direccion para realizar las obras de mejoramiento en el Municipio

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolina Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Seretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Cuernavaca recibe apoyos para su bienestar	Se entregan apoyos en materia de obras y productos en apoyo de las familias de cuernavaca

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	De gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de beneficiados con una accion / total de beneficiados programados) * 100	Porcentaje de apoyos recibidos

Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
90%	Nuevo Indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de beneficiados programados	Numero de beneficiados con una accion	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites liberados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	47.00	47.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	42.55%	En riesgo
Febrero	53.00	53.00	19.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	35.85%	En riesgo
Marzo	56.00	56.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	35.71%	En riesgo
1er Trim	156.00	156.00	59.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	37.82%	En riesgo
Abril	50.00	50.00	46.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	92.00%	Aceptable
Mayo	49.00	49.00	31.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	63.27%	En riesgo
Junio	50.00	50.00	39.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	78.00%	Aceptable
2do Trim	149.00	149.00	116.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	77.85%	Aceptable
Julio	147.00	153.00	150.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	98.04%	Aceptable
Agosto	190.00	191.00	190.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	99.48%	Aceptable
Septiembre	233.00	215.00	217.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	100.93%	Aceptable
3er Trim	570.00	559.00	557.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	99.64%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	875	864	732	75.0%	100.0%	30.0%	74.0%	30.0%	N/A	143.52%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones malos resultados debido a falta de presupuesto en esta direccion para realizar las obras de mejoramiento en el Municipio

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Componente 1	C.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Seretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de beneficiarios de las obras realizadas			Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con 222 obras
Dimensión	**Tipo del indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Población beneficiada / Total de obras realizadas) * 100			Porcentaje beneficiario de obras
Meta 2019 ()	**Año Linea Base**	**Valor Linea Base ()**	**Frecuencia de medición**
90%	Nuevo indicar	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras realizadas	Población beneficiada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiario de obras	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
2do Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
3er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: presupuesto en esta direccion para realizar las obras de mejoramiento de vivienda en el Municipio sera designado en el segundo semestre

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Actividad 1	A.1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Seretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Representa el numero de convocatorias publicadas para beneficio de la poblacion

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de convocatorias realizadas / total de convocatorias programadas) *100	Porcentaje convocatoria realizada

Meta 2019 ()		Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
90%		Nuevo Indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Convocatorias publicadas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de convocatorias programadas	Número de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje convocatoria realizada	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0		0	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0		0	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0		0	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0		0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0		0	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0		0	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0		0	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
2do Trim	0		0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	0		0	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto	0		0	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre	0		0	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
3er Trim	0		0								Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	0		0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: las convocatorias para realizar las obras de mejoramiento de vivienda en el Municipio seran publicadas en el segudno semestre

C.P. Eduardo Callegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Componente	C2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Seretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de beneficiarios de apoyos entregados			Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con 370 apoyos
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Población beneficiada / Total de apoyos entregados) * 100			Porcentaje beneficiario de apoyos
Meta 2019 ()	**Año Linea Base**	**Valor Linea Base ()**	**Frecuencia de medición**
90%	Nuevo Indicador	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada beneficiario y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de apoyos entregados	Población beneficiada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiario de apoyos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
2do Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
3er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: presupuesto en esta direccion para realizar la entrega de apoyos en el Municipio sera designado en el segundo semestre

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Actividad	A.2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Seretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas			Representa el numero de convocatorias publicadas
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de convocatorias realizadas / total de convocatorias programadas) *100			Porcentaje convocatoria realizada
Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base ()	Frecuencia de medición
90%	nuevo indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Convocatorias publicadas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de convocatorias programadas	Número de convocatorias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje convocatoria realizada	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
2do Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
3er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: las convocatorias para realizar la entrega de apoyos en el Municipio seran publicadas en el segudno semestre

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Componente	C.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Seretaria de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de programas de rehabilitacion	Lograr implemetar programas de rearehabilitacion en los 19 centros de desarrollo comunitario

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas de rehabilitacion realizados / Total de programas de rehabilitacion programados) * 100	Porcentaje de programas de rehabilitacion

Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base ()	Frecuencia de medición
90%	Nuevo Indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Expediente de cada centro de desarrollo habilitado y reporte fotografico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de programas de rehabilitacion programados	Programas de rehabilitacion realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de programas de rehabilitacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
2do Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
3er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones: presupuesto en esta direccion para realizar el programa de rehabilitacion en el Municipio sera designado en el segundo semestre

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Sucro
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Actividad	A.3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Sub Seretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados	Lograr rehabilitar los centros de desarrollo comunitario mediante programas de mejora física

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de centros rehabilitados / total de centros rehabilitados programadas) *100	Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados

Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base ()	Frecuencia de medición
90%	Nuevo indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de centros rehabilitados programadas	Número de centros rehabilitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de centros de desarrollo rehabilitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
2do Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
3er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: presupuesto en esta direccion para realizar el programa de rehabilitacion en el Municipio sera designado en el segundo semestre

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Componente	C.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Personas Inscritas y Participantes			Lograr el mayor numero de personas participantes en la actividad física
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Población Inscrita / Total de asistencia) * 100			Porcentaje de registros de Inscripcion
Meta 2019 ()	**Año Linea Base**	**Valor Llinea Base ()**	**Frecuencia de medición**
70%	2018	70	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia de inscripciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia	Población inscrita	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de registros de inscripcion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
2do Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	90	95	95	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	105.56%	Aceptable
Agosto	100	100	100	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	110	91	91	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	82.73%	Aceptable
3er Trim	300	286	286	75%	100%	30%	74%	90%	N/A	95.33%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	300	286	286	25.0%	33.3%	10.0%	24.7%	30.0%	N/A	95.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Subsecretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Actividad	A.4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Numero de Inscripciones			Atravez del deporte crear la interaccion y union familiar para tener una mejor calidad de vida.
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de inscripciones / numero de participantes) *100			Porcentaje de inscripciones
Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base ()	Frecuencia de medición
70%	2018	70	Trismetral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de participantes	Número de inscripciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de inscripciones	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
2do Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	90	95	95	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	105.56%	Aceptable
Agosto	100	100	100	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	110	91	91	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	82.73%	Aceptable
3er Trim	300	286	286	75%	100%	30%	74%	90%	N/A	95.33%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	300	286	286	25.0%	33.3%	10.0%	24.7%	30.0%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Edundrdo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Componente	C.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para todos

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Socials

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Ciudadanos beneficiados de los talleres impartidos			Beneficiar un mayor número de habitantes con 7 talleres de las colonias mas vulnerables de
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Población beneficiada / Total de asistencia programa a los talleres) * 100			Porcentaje beneficiario de taller
Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base ()	Frecuencia de medición
70%	2018	70	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia en los talleres implementados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia programa a los talleres	Población beneficiada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiario de taller	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	23.00	23.00	10.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	43.48%	En riesgo
Mayo	23.00	23.00	10.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	43.48%	En riesgo
Junio	24.00	24.00	18.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	75.00%	Aceptable
2do Trim	70.00	70.00	38.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	54.29%	En riesgo
Julio	20	21	21	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	105.00%	Aceptable
Agosto	20	21	21	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	105.00%	Aceptable
Septiembre	20	21	21	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	105.00%	Aceptable
3er Trim	60	63	54	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	90.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	130	133	92	50%	67%	20%	49%	20%	N/A	69.17%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Actividad	A.5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Cursos autosustentables para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Formato de inscripciones, listas de asistencia y reconocimientos	Representa la cantidad de personas que asisten y concluyen el taller

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de formato de inscripciones / total de reconocimientos entregados) *100	Porcentaje de personas beneficiadas

Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base ()	Frecuencia de medición
70%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Registros internos de las personas beneficiadas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reconocimientos entregados	Número de formato de inscripciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas beneficiadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0.00	0.00	0.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	23.00	23.00	10.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	43.48%	En riesgo
Mayo	23.00	23.00	10.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	43.48%	En riesgo
Junio	24.00	24.00	18.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	75.00%	Aceptable
2do Trim	70.00	70.00	38.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	54.29%	En riesgo
Julio	20	21	21	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	105.00%	Aceptable
Agosto	20	21	21	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	105.00%	Aceptable
Septiembre	20	21	21	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	105.00%	Aceptable
3er Trim	60	63	54	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	90.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	70	133	92	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	69.17%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Componente	C.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Personas beneficiadas con aúxiliares físicos			Lograr beneficiar la mayor numero de recepcion de solicitudes.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: (solicitud recibias / estudios socioeconomico) * 100			Unidad de medida: Porcentaje beneficiarios
Meta 2019 (): 70%	Año Linea Base: Nuevo Indicador	Valor Linea Base (): N/A	Frecuencia de medición: Trimestral
Medios de Verificacion: Solicitudes y expedientes			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Estudios socioeconomico	Solicitud recibias	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiarios	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	20	22.00	22.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	110.00%	Aceptable
Febrero	25	28.00	28.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	112.00%	Aceptable
Marzo	30	31.00	31.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	103.33%	Aceptable
1er Trim	75	81.00	81.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	108.00%	Aceptable
Abril	2	2.00	2.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	2	1.00	1.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	50.00%	Aceptable
Junio	2	1.00	1.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	50.00%	Aceptable
2do Trim	6	4.00	4.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	66.67%	Aceptable
Julio	12	12	15	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	125.00%	Aceptable
Agosto	45	45	50	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	111.11%	Aceptable
Septiembre	78	78	85	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	108.97%	Aceptable
3er Trim	135	135	150	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	111.11%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	81	220	235	75%	100.00%	30%	74.00%	30.00%	N/A	106.82%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	Desarrollo social con calidad de vida	N/A	Actividad	A.6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Desarrollo social con calidad de vida

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de recoleccion de auxiliares fisicos	Recolectar atravez de las delegaciones aparatos auxiliares fisicos en buen estado para su reparacion

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de aparatos recolectados / numero de solicitudes) *100	porcentaje de numero de auxiliares fisicos reparados

Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base ()	Frecuencia de medicion
70%	2018	70	Trimestral

Medios de Verificacion
Aparatos auxiliares fisicos entregados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de solicitudes	Número de aparatos recolectados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de numero de auxiliares fisicos reparados	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	22.00	0.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0	28.00	0.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0	31.00	0.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Trim	0	81.00	0.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	10	2.00	16.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	160.00%	Aceptable
Mayo	5	1.00	2.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	40.00%	En riesgo
Junio	5	1.00	1.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	20.00%	En riesgo
2do Trim	20	4.00	19.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	95.00%	Aceptable
Julio	12	12	15	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	125.00%	Aceptable
Agosto	45	45	50	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	111.11%	Aceptable
Septiembre	78	78	85	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	108.97%	Aceptable
3er Trim	135	135	150	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	111.11%	Aceptable
Octubre	10										
Noviembre	5										
Diciembre	0										
4to Trim	15										
Anual	170	220	169	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	76.82%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
Ciudad para todos	Ocupación del Espacio	Comunidades en Desarrollo	Componente	C.7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Bienestar Social y Productivo

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Prpgramas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Cursos en las localidades de cuernavaca para 250 personas			Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con 10 talleres
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Población beneficiada / Total de asistencia programa a los talleres) * 100			Porcentaje beneficiario de taller
Meta 2019 ()	**Año Linea Base**	**Valor Linea Base ()**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia en los talleres implementados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia programa a los talleres	Población beneficiada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiario de taller	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
Febrero	25.00	25.00	19.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	76.00%	Aceptable
Marzo	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
1er Trim	75.00	75.00	59.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	78.67%	Aceptable
Abril	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
Mayo	25.00	25.00	19.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	76.00%	Aceptable
Junio	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
2do Trim	75.00	75.00	59.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	78.67%	Aceptable
Julio	25.00	25.00	19.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	76.00%	Aceptable
Agosto	25.00	25.00	19.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	76.00%	Aceptable
Septiembre	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
3er Trim	75.00	75.00	58.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	77.33%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	75	75	59	75.0%	100.0%	30.0%	74.0%	30.0%	N/A	78.22%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
Ciudad para todos	Ocupación del Espacio	Comunidades en Desarrollo	Actividad	A.7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Bienestar Social y Productivo

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Programas Sociales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Realizar convocatorias en diferentes medios de comunicación e impresos para informar el lugar donde se impartiran.	Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con 10 talleres

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Población beneficiada / Total de asistencia programa a los talleres) * 100	Porcentaje beneficiario de taller

Meta 2019 ()	Año Linea Base	Valor Linea Base ()	Frecuencia de medición
100%	2018	100	Trimestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia en los talleres implementados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de asistencia programa a los talleres	Población beneficiada	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiario de taller	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
Febrero	25.00	25.00	19.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	76.00%	Aceptable
Marzo	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
1er Trim	75.00	75.00	59.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	78.67%	Aceptable
Abril	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
Mayo	25.00	25.00	19.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	76.00%	Aceptable
Junio	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
2do Trim	75.00	75.00	59.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	78.67%	Aceptable
Julio	25.00	25.00	19.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	76.00%	Aceptable
Agosto	25.00	25.00	19.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	76.00%	Aceptable
Septiembre	25.00	25.00	20.00	75%	100%	30%	74%	30%	N/A	80.00%	Aceptable
3er Trim	75.00	75.00	58.00	75.00%	100.00%	30.00%	74.00%	30.00%	N/A	77.33%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	75	75	59	75.0%	100.0%	30.0%	74.0%	30.0%	N/A	78.22%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Eduardo Gallegos Delgado
Sub Secretario de Programas Sociales

Lic. Cynthia Marisolina Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: Programa de Educación Ciudadana

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
	FIN		
1	Se contribuye a mejorar la calidad educativa	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
	PROPÓSITO		
1	Beneficiar al mayor número de personas de la comunidad estudiantil y comunidad en general	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
	COMPONENTES		
C			
1	Numero de becas otorgadas a alumnos de escuelas publicas	Anual	Acumulado 3er Trimestre 355.82% Aceptable
	ACTIVIDAD		
1	Escuelas de calidad beneficiadas	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
2	Numero de escuelas rehabilitadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Critico
3	Numero de personas atendidas en las 11 bibliotecas del Municipio	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 68.06% En riesgo
4	Numero de actividades con el programa de bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 61.12% En riesgo
5	Numero de personas que visitan las ludotecas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 109.44% Aceptable
6	Numero de visitas guiadas en las bibliotecas y/u hora del cuento	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 73.03% Aceptable
7	Talleres impartidos en las 11 bibliotecas Municipales	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
8	Numero de actividades de fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 111.05% Aceptable
9	Numero de personas que son usuarios del modulo digital	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 22.17% Critico
10	Numero de conferencias y/o Talleres impartidosa la comunidad estudiantil	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 60.83% En riesgo
11	Numero de honores a la bandera	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 62.50% En riesgo

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Programa de Educación Ciudadana*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
12	Numero de reuniones realizadas en el Consejo Municipal de Participacion Social en la Educacion	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 60.00% En riesgo

C. Angélica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de becas otorgadas a alumnos de escuelas publicas	Fortalecer y dar seguimiento al programa de entrega de becas y apoyos educativos que premia e incentiva a los alumnos con buenas calificaciones y en situacion economica adversa; asi como, para alumnos de las escuelas especiales CAMS Y USAERS, en los diferentes niveles educativos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
calidad	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de becas entregadas	Porcentaje de becas entregadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
7800	2018	7800	anual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de becas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de becas otorgadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Noviembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Diciembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	27290	0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.67%	0.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La Programacion que se Realizara para la entrgea de Becas es hasta en el mes de Agosto por el inicio de Ciclo Escolar, ademas que se propondra ante la comisión de becas el cambio por la Entrega de Mochilas y Utiles escolares a cada uno de los estudiantes de nivel basico del municipio de Cuernavaca

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Entregar becas de excelencia y bajos recursos, realizar conferencias y talleres, realizar actividades civicas y actividades ludicas en las bibliotecas del Municipio

Definición
Fortalecer y dar seguimiento al programa de entrega de becas y apoyos educativos que premia e incentiva a los alumnos con buenas calificaciones y en situacion economica adversa; asi como, para alumnos de las escuelas especiales CAMS Y USAERS, en los diferentes niveles educativos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de becas entregadas	Porcentaje de becas entregadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
7800	2018	7800	anual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de becas entregadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de becas entregadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		
Noviembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		
Diciembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		
Anual	7800	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	0.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La Programacion que se Realizara para la entrgea de Becas es hasta en el mes de Agosto por el inicio de Ciclo Escolar, ademas que se propondra ante la comisión de becas el cambio por la Entrega de Mochilas y Utiles escolares a cada uno de los estudiantes de nivel basico del municipio de Cuernavaca

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de becas otorgadas a a alumnos de las escuelas publicas	Fortalecer y dar seguimiento al programa de entrega de becas y apoyos educativos que premia e incentiva a los alumnos con buenas calificaciones y en situacion economica adversa; asi como, para alumnos de las escuelas especiales CAMS Y USAERS, en los diferentes niveles educativos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de escuelas beneficiadas/meta programada *100	Porcentaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
7800	2018	7,800	anual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de escuelas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Escuelas beneficiadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
ENERO		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		Aceptable
FEBRERO		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		Aceptable
MARZO		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		Aceptable
ABRIL		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		Aceptable
MAYO		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		Aceptable
JUNIO		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		Aceptable
JULIO			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		Aceptable
AGOSTO			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		Aceptable
SEPTIEMBRE		27,754	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	27,754	Aceptable
OCTUBRE										
NOVIEMBRE										
DICIEMBRE										
Anual	7800	27,754	75%	100%	50%	74%	50%	0%	356%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La Programacion que se Realizara para la entrgea de Becas es hasta en el mes de Agosto por el inicio de Ciclo Escolar, ademas que se propondra ante la comisión de becas el cambio por la Entrega de Mochilas y Utiles escolares a cada uno de los estudiantes de nivel basico del municipio de Cuernavaca

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Perez Sueco
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Escuelas de calidad beneficiadas	Otorgar recursos economicos a las escuelas publicas a efecto de dignificarlas a traves de la elaboracion y presentacion de un proyecto de mejoramiento de la comunidad escolar y que haya sido autorizado por el IEBEM asi como la rehabilitacion del mayor

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de Escuelas beneficiadas	Escuela de calidad

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
45%	2018	45	Anual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Escuelas beneficiadas	Aceptable		en riesgo		critico /		Porcentaje de atención	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
ENERO	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
FEBRERO	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
MARZO	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
ABRIL	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
MAYO	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
JUNIO	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
JULIO	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
AGOSTO	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
SEPTIEMBRE	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	0.00%	Aceptable
OCTUBRE										
NOVIEMBRE										
DICIEMBRE										
Anual	45	-	75%	100%	50%	74%	50%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones: Los apoyos se entregaran en el mes de Diciembre del 2019.

C. Angélica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Pérez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de escuelas rehabilitadas	Otorgar recursos economicos a las escuelas publicas a efecto de dignificarlas a traves de la elaboracion y presentacion de un proyecto de mejoramiento de la comunidad escolar y que haya sido autorizado por el IEBEM asi como la rehabillitacion de el mayo numero de escuelas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de escuelas rehabilitadas	Escuela rehabilitada

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
10%	2018	10	Trimestral

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de escuelas rehabilitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites liberados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Febrero	-	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Marzo	2.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
1er Trim	2.00	-	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	-	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Mayo	-	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Junio	3.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
2do Trim	3.00	-	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	0.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Agosto	0.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Septiembre	3.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
3er Trim	3.00	-	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre	0.00		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Noviembre	0.00		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Diciembre	2.00		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
4to Trim	2.00	-	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	0.00%	
Anual	10.00	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Angélica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personas atendidas en las11 bibliotecas del Municipio	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de personas beneficiadas en bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura	Persona atendida en biblioteca

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
2900	2018	29,000	Mensual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de personas beneficiadas en bibliotecas ambulantes y fomento a la lectura	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Verificaciones	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	2417	1466	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	60.65%	En riesgo
Febrero	2417	2000	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	82.75%	Aceptable
Marzo	2417	2087	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	86.35%	Aceptable
Abril	2417	1790	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	74.06%	En riesgo
Mayo	2413	1798	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	74.51%	En riesgo
Junio	2417	2080	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	86.06%	Aceptable
Julio	2417	3502	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	144.89%	Aceptable
Agosto	2417	3047	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	126.07%	Aceptable
Septiembre	2417	1967	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	81.38%	Aceptable
Octubre	2417		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		
Noviembre	2417		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		
Diciembre	2417		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A		
Anual	29000	19737	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	50.00%	N/A	68.06%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Angélica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Marisolma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de actividades con el programa de bibliotecas itinerantes y fomento a la lectura	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de actividades realizadas en bibliotecas itinerantes	Porcentaje de actividades realizadas en bibliotecas itinerantes

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
107	2018	107	mensual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de actividades realizadas en bibliotecas ambulantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades realizadas en bibliotecas ambulantes	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	48	55	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	115%	Aceptable
Febrero	80	90	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	113%	Aceptable
Marzo	75	74	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	99%	Aceptable
Abril	5	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	Critico
Mayo	9	11	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	122%	Aceptable
Junio	30	20	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	67%	En riesgo
Julio	30	5	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	17%	Critico
Agosto	30	6	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	20%	Critico
Septiembre	30	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	Critico
Octubre	30		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	
Noviembre	30		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	
Diciembre	30		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	
Anual	427	261	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	61%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Marisolina Perez Salero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personas que visitan las ludotecas	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de personas atendidas en las ludotecas	Porcentaje de personas atendidas en ludoteca

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
3050	2018	3050	mensual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de personas atendidas en las ludotecas	Aceptable		en riesgo		critico /		Porcentaje de personas atendidas en ludoteca	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	254	190	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	75%	aceptable
Febrero	254	405	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	159%	aceptable
Marzo	254	345	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	136%	aceptable
Abril	254	495	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	195%	aceptable
Mayo	255	423	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	166%	aceptable
Junio	254	431	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	170%	aceptable
Julio	254	621	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	244%	aceptable
Agosto	254	165	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	65%	En riesgo
Septiembre	254	263	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	104%	aceptable
Octubre	254		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	
Noviembre	254		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	
Diciembre	255		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	
Anual	3050	3338	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	109%	aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de visitas guiadas realizadas en las bibliotecasy/u hora del cuento	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de visitas guiadas realizadas en las bibliotecasy/u hora del cuento	Porcentaje de visitas guiadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
190	2018	190	Mensual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de visitas guiadas realizadas en las bibliotecasy/u hora del cuento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de visitas guiadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	15	20.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	133%	Aceptable
Febrero	12	9.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	75%	Aceptable
Marzo	16	13.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	81%	Aceptable
Abril	8	6.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	75%	Aceptable
Mayo	16	4.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	25%	Critico
Junio	16	13.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	81%	Aceptable
Julio	16	37.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	231%	Aceptable
Agosto	16	20.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	125%	Aceptable
Septiembre	16	8.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50%	En riesgo
Octubre	16		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	
Noviembre	16		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	
Diciembre	15		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	
Anual	178	130.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	73%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Marisol Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Talleres impartidos en las 11 bibliotecas Municipales	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de talleres impartidos	Porcentaje de talles impartidos en bibliotecas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
11	2018	11	anual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de talleres impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de talles impartidos en bibliotecas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0%	Aceptable
Abril	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0%	Aceptable
Mayo	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0%	Aceptable
Junio	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0%	Aceptable
Julio	0.00	0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	Aceptable
Agosto	11.00	11.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	Aceptable
Octubre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Noviembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Diciembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	11.00	11.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Perez sucro
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de actividades de fomento a la lectura desarrolladas en las bibliotecas	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de actividades de fomento a la lectura	Porcentaje de actividades fomento a la lectura

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
480	2018	480	Mensual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de actividades de fomento a la lectura	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actividades fomento a la lectura	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	50	55	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	110%	Aceptable
Febrero	80	90	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	113%	Aceptable
Marzo	68	74	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	109%	Aceptable
Abril	55	54	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98%	Aceptable
Mayo	55	60	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	109%	Aceptable
Junio	40	57	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	143%	Aceptable
Julio	40	97	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	243%	Aceptable
Agosto	40	143	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	358%	Aceptable
Septiembre	40	23	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	58%	en riesgo
Octubre	40		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Noviembre	40		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Diciembre	40		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	588	653	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	0.00%	111%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Angélica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Marisolmo Perez sucro
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de personas que son usarios del modulo digital	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliografica, talleres fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del Municipio y reforzar con la biblioteca ambulante

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital	Porcentaje de usuarios atendidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
3500	2018	3500	Mensual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de usuarios atendidos en el sistema de modulo digital	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de usuarios atendidos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	299	89	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	30%	Critico
Febrero	291	61	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	21%	Critico
Marzo	291	28	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	10%	Critico
Abril	291	83	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	29%	Critico
Mayo	291	61	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	21%	Critico
Junio	291	97	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	33%	Critico
Julio	291	127	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	44%	Critico
Agosto	291	162	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	56%	En riesgo
Septiembre	291	68	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	23%	Critico
Octubre	291		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Noviembre	291		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Diciembre	291		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	3500	776	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	22%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No contamos con el Personal de Atencion del Modulo Digital y se corre el riego de que la Empresa Telmex retire los Equipos de Computo.

C. Angélica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de conferencias y/o Talleres impartidos a la comunidad estudiantil	Fortalecer los valores en la comunidad educativa de todas las escuelas oficiales a traves de los talleres y/o conferencias dirigidas maestros, padres de familia alumnos. Asi como a los padres de los alumnos beneficiados con el programa de becas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de talleres y/o conferencias realizadas	Porcentaje de conferencias y/o talles impartidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
120	2018	120	Mensual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de talleres y/o conferencias realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de conferencias y/o talles impartidos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	10	10	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100%	Aceptable
Febrero	10	12	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	120%	Aceptable
Marzo	10	13	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	130%	Aceptable
Abril	10	6	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	60%	En riesgo
Mayo	10	16	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	160%	Aceptable
Junio	10	11	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	110%	Aceptable
Julio	10	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0%	Critico
Agosto	10	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	20%	Critico
Septiembre	10	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	30%	Critico
Octubre	10		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Noviembre	10		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Diciembre	10		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	120	73	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	61%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Angélica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de honores a la bandera	Fortalecer los valores civicos en los diferentes niveles educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de honores a la bandera realizados	Indice de honores a la bandera realizados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
40	2018	40	Mensual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de honores a la bandera realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Indice de honores a la bandera realizados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	67%	En riesgo
Febrero	3	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	133%	Aceptable
Marzo	4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril	3	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	133%	Aceptable
Mayo	3	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	133%	Aceptable
Junio	4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio	3	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	critico
Agosto	3	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	33%	critico
Septiembre	4	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	50%	En riesgo
Octubre	3		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre	3		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre	4		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	40	25	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	63%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Maniselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1 Ciudad para Todos	1.5 Becas por Cuernavaca		Actividad	12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Ciudad para Todos

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Educación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de reuniones realizadas en el Consejo Municipal de Participacion Social en la Educacion	Fortalecer los valores civicos en las diferentes escuelas de nivel basico medio superior y superior realizar actividades para contrarestar la desercion escolar

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de reuniones realizadas	Indice de reuniones en el consejo municipal

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
6	2018	6	anual

Medios de Verificacion
Por medio de listados en las escuelas y publicacion en el ayuntamiento ademas COPLADEMUN y Tansparencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reuniones realizadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Indice de reuniones en el consejo municipal	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	aceptable
Febrero	1.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	Critico
Marzo	0.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	aceptable
Abril	1.00	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	aceptable
Mayo	0.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	aceptable
Junio	1.00	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	aceptable
Julio	0.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	aceptable
Agosto	1.00	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	aceptable
Septiembre	0.00	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0%	aceptable
Octubre	1.00		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre	0.00		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre	0.00		80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	5.00	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	60%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
El consejo Municipal de Participacion Social en Educacion no se llevo a cabo, ya que aun no estab integrado dicho Consejo.

C. Angelica Alejandre Valeriano
Subsecretaria de Educación

C. Cynthia Marisolina Perez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 108.89% Aceptable
PROPÓSITO			
1	número de usuarias de los servicios del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el interior y en el exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 78.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Jornadas de atención integral a la mujer	semestral	Acumulado 3er Trimestre 61.54% Aceptable
2	Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	semestral	Acumulado 3er Trimestre 98.84% Aceptable
3	Indice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la violencia	semestral	Acumulado 3er Trimestre 101.65% Aceptable
4	número de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.	semestral	Acumulado 3er Trimestre 101.65% Aceptable
5	Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	semestral	Acumulado 3er Trimestre 95.28% Aceptable
6	Número de personas atendidas por asesoria jurídica	semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.15% Aceptable
7	Número de personas atendidas para asesorías Psicologica	semestral	Acumulado 3er Trimestre 101.94% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Jornadas de atención integral a la mujer	Mensual	Julio: 100.00% Aceptable; Agosto: 100.00% Aceptable; Septiembre: 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Semestral	Julio: 95.00% Aceptable; Agosto: 105.00% Aceptable; Septiembre: 100.50% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Empoderamiento de la Mujer y Participación Ciudadana en Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
ACTIVIDAD					
A3					
1	Indice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la violencia	semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			110.83%	92.50%	95.20%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A4					
1	número de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			90.00%	80.00%	110.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A5					
1	Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			95.00%	90.00%	90.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A6					
1	Número de personas atendidas por Asesoría jurídica	Semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			94.29%	102.50%	96.67%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A7					
1	Número de personas atendidas para asesorías Psicologica	semestral	Julio	Agosto	Septiembre
			87.50%	111.00%	119.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Empoderar a las mujeres y a la comunidad LGTB para apoyar su economía, disminuir la desigualdad social y la violencia económica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Talleres,cursos, pláticas,conferencias.	empoderamiento en proyectos productivos, empoderamiento económico y fortaleza económica	Mujeres empoderadas económicamente son felices y benefician a la economía familiar, personal y local.

Método de calculo	Unidad de medida
Conteo, registro y/o evidencia fotográfica.	número de personas beneficiadas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
evidencia fotográfica, registro, etc.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Conteo, registro y/o evidencia fotografica.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	3	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	2	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50.00%	En riesgo
Abril	20	23	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	115.00%	Aceptable
Mayo	6	5	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Junio	10	13	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	130.00%	Aceptable
Julio	1	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Agosto	1	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Critico
Septiembre	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Noviembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Diciembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	45	49	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	108.89%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El empoderamiento de las mujeres y de la comunidad LGTB puede ser de manera grupal ó bien, personalizada en las instalaciones del Ayuntamiento.
De esta maner se han llevado a cabo todos y cada uno de los talleres a favor de las mujeres de Cuernavaca y Colonias que lo conforman.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS10S Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS10S Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
número de usuarias de los servicios del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el interior y en el exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca.	Apoyamos los derechos humanos de la comunidad LGTB ,mujeres y víctimas;trabajamos la perspectiva de género,prevención de violencia, y apoyo integral

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico, adheridos a los ODS de la Agenda 2030	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de platicas, conferencias, de las mujeres de Cuernavaca	Indice de personas beneficiadas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
registro usuarias (os) y/o evidencia fotográfica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de platicas, conferencias, de las mujeres de Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de personas beneficiadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	3	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	2	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50.00%	Riesgo
Abril	20	23	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	115.00%	Aceptable
Mayo	6	5	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Junio	10	13	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	130.00%	Aceptable
Julio	8	7	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	87.50%	Aceptable
Agosto	10	9	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Septiembre	15	16	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	106.67%	Aceptable
Octubre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Noviembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Diciembre			75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	100	78	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	78.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Somos incluyentes en la atención de la comunidad LGTB y apoyamos también a las víctimas de delitos de alto impacto de ambos sexos. Nos alineamos a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 ONU, así como a las Leyes Vigentes. Promovemos la AVGM porque Cuernavaca tiene alerta. En los primeros meses hemos utilizado recurso propio. Realiamos un trabajo transversal con otras áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca, dependencias federales, estatales y municipales. Nos apoyamos también con asociaciones civiles nacionales e internacionales como Rotary Internacional y Club de Leones.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolina Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Jornadas de atención integral a la mujer	Conjunto de días dedicados a diferentes actos para el bienestar y atención de necesidades importantes de las mujeres y comunidad LGTB de Cuernavaca.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de personas beneficiadas mediante registro, evidencia fotográfica y otros medios.	porcentaje de personas beneficiadas.

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	100%	SEMESTRAL

Medios de Verificacion
Registro de personas, evidencia fotográfica, documentos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas beneficiadas mediante registro, evidencia fotográfica y otros medios.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		porcentaje de personas beneficiadas.	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	392	400	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	102.04%	Aceptable
Febrero	425	454	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	106.82%	Aceptable
Marzo	400	394	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.50%	Aceptable
Abril	530	532	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.38%	Aceptable
Mayo	560	567	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.25%	Aceptable
Junio	160	166	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	103.75%	Aceptable
1er Semestre	2467	2513	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.86%	Aceptable
Julio	60	57	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.00%	Aceptable
Agosto	100	105	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	105.00%	Aceptable
Septiembre	400	402	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre		564	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A		
Anual	5000	3077	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	61.54%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se le da prioridad a la atención a las víctimas, así como a las personas que llegan en crisis. El número de usuarias y usuarios lo dividimos en dos bloques: en el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca y fuera de este. Los y las menores de edad no tienen registro escrito porque en las escuelas no nos está permitido, ni la toma de las fotografías de estos. Por otra parte estamos trabajando la AVGM, apoyando el SEPASE, el BANAVIM, al cual tenemos que ayudar a alimentar. Nos alineamos a la agenda 2030 de la ONU, y a los programas federales así como a las leyes mexicanas y los Tratados Internacionales a los cuales México forma parte.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Actividad	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Jornadas de atención integral a la mujer	Mide el personal contratado para capacitar en las actividades de formación cultural

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de talleristas contratados / total de talleristas programados) *100	Porcentaje tallerista gestionado

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%		100%	Mensual

Medios de Verificacion
Registros internos de contratación de talleristas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de talleristas contratados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje tallerista gestionado	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	9	6	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Lograr beneficiar al mayor número de mujeres y de la comunidad LGTB

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Conteo de personas beneficiadas	Indice de personas beneficiadas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Registro de personas y/o evidencia fotográfica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Conteo de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de personas beneficiadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	50	41	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	82.00%	Aceptable
Febrero	200	200	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	100	103	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	103.00%	Aceptable
Abril	250	260	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	104.00%	Aceptable
Mayo	200	201	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Junio	150	146	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	97.33%	Aceptable
1er Semestre	950	951	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.11%	Aceptable
Julio	60	57	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.00%	Aceptable
Agosto	40	36	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Septiembre	70	63	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	170	156	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	91.76%	Aceptable
Anual	1120	1107	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.84%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

a partir de abril se inicio usando los indicadores es por ello que de enero a marzo se refrejan en cero,

G. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Proyectos productivos, talleres y cursos para el empoderamiento económico de las mujeres.	Proyecto

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Conteo de personas beneficiadas	Indice de personas beneficiadas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y/o evidencia fotográfica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Conteo de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Indice de personas beneficiadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	50	41	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	82.00%	Aceptable
Febrero	50	43	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	86.00%	Aceptable
Marzo	100	103	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	103.00%	Aceptable
Abril	250	260	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	104.00%	Aceptable
Mayo	200	201	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Junio	150	146	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	97.33%	Aceptable
1er Semestre	800	794	75.00%	10.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	99.25%	Aceptable
Julio	50	57	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.00%	Aceptable
Agosto	100	105	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	105.00%	Aceptable
Septiembre	400	402	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	560	564	75.00%	10.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.71%	Aceptable
Anual	1360	1358	150.00%	20.00%	100.00%	148.00%	98.00%	0.00%	99.85%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Indice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la violencia	Expresa la satisfacción de los o las usuarias en cuanto hace a la prevención de la violencia , incluyendo la AVGM

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
registro y/o evidencia fotográfica ó electrónica de personas beneficiadas con el programa de prevención de la violencia.	Indice de personas impactadas con diferentes técnicas de enseñanza aprendizaje y en la difusión de la alerta de violencia de género contra las mujeres.

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	semestral

Medios de Verificacion
Encuesta y entrevista audiovisual.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Registro y/o evidencia fotográfica o electrónica de personas beneficiadas con el programa de prevención de la violencia.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de personas impactadas con diferentes técnicas de enseñanza aprendizaje y en la difusión de la alerta de violencia de genero contra las mujeres.	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	392	400	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	102.04%	Aceptable
Febrero	425	454	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	106.82%	Aceptable
Marzo	400	394	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.50%	Aceptable
Abril	530	532	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.38%	Aceptable
Mayo	560	567	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.25%	Aceptable
Junio	160	166	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	103.75%	Aceptable
1er Semestre	2467	2513	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.86%	Aceptable
Julio	60	57	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.00%	Aceptable
Agosto	100	105	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	105.00%	Aceptable
Septiembre	400	402	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	560	564	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.71%	
Anual	3027	3077	150.00%	200.00%	100.00%	148.00%	98.00%	0.00%	101.65%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Utilizamos diversas formas para promover la prevención de la violencia: de manera escrita, audiovisual, lonas, cursos, talleres, pláticas, redes sociales, conferencias.

se a trabajado, a traves de talleres, conferencias, reparticion de proyectos, platicas y difusión de la AVG.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolina Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la	N/A	ACTIVIDAD	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Indice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la			Expresa la satisfacción de los o las usuarias en cuanto hace a la prevención de la violencia ,
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
registro y/o evidencia fotográfica ó electrónica de personas beneficiadas con el			indice de personas impactadas con diferentes técnicas de enseñanza aprendizaje y en la difusión
Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	semestral

Medios de Verificacion
Encuesta y entrevista .

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	registro y/o evidencia fotográfica o electrónica de personas beneficiadas con el	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		indice de personas impactadas con diferentes	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	392	400	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	102.04%	Aceptable
Febrero	425	454	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	106.82%	Aceptable
Marzo	400	394	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.50%	Aceptable
Abril	530	532	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.38%	Aceptable
Mayo	560	567	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.25%	Aceptable
Junio	160	166	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	103.75%	Aceptable
1er Semestre	2467	2513	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.86%	Aceptable
Julio	120	133	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	110.83%	Aceptable
Agosto	120	111	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	92.50%	Aceptable
Septiembre	250	238	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.20%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	490	482	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.37%	Aceptable
Anual	2957	2995	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.29%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Utilizamos diversas formas para promover la prevención de la violencia: de manera escrita, audiovisual, lonas, cursos, talleres, pláticas, redes sociales, conferencias.

se a trabajado, a traves de talleres, conferencias, repartición de proyectos, platicas y difusión de la AVG.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
número de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.	Indice de Cursos, talleres y otras técnicas d enseñanza aprendizaje para empoderar mujeres y comunidad LGTB en el respeto a sus derechos humanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Registro de personas y/o evidencia fotográfica sobre los eventos en materia de empoderamiento que realicemos.	Porcentaje evento espacio público ó privado.

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificación
registro de personas y/o evidencia fotográfica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	registro y/o evidencia fotografica o electronica de personas beneficiadas con el programa de prevención de la violencia.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeacion		Indice de Cursos, talleres y otras tecnicas d enseñanza	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	392	400	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	102.04%	Aceptable
Febrero	425	454	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	106.82%	Aceptable
Marzo	400	394	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.50%	Aceptable
Abril	530	532	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.38%	Aceptable
Mayo	560	567	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.25%	Aceptable
Junio	160	166	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	103.75%	Aceptable
1er Semestre	2467	2513	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.86%	Aceptable
Julio	60	57	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.00%	Aceptable
Agosto	100	105	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	105.00%	Aceptable
Septiembre	400	402	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	560	564	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.71%	Aceptable
Anual	3027	3077	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.65%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Incluimos a la comunidad LGTB. Los cursos y talleres podrán realizarse en casos especiales de manera individual.

SE LLEVA UN CONTROL DE CADA UNA DE LAS MUJERES, HOMBRES Y GRUPO LTGV, ASI COMO EL PUBLICO EN GENERAL EL DICHO INSTITUTO

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia María Olma Pérez Subro
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la	N/A	Actividad	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
número de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.	Empoderar al mayor número de mujeres de Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Conteo de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer	Porcentaje evento espacio público

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	prioritario	Semestral

Medios de Verificación
conteo de talleres, cursos y personas beneficiadas con los cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Conteo de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje evento espacio público	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	3	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	2	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Abril	20	23	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	115.00%	Aceptable
Mayo	6	5	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Junio	10	13	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	130.00%	Aceptable
1er Semestre	42	46	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	109.52%	Aceptable
Julio	10	9	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Agosto	10	8	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Septiembre	10	11	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	110.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	30	28	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	93.33%	Aceptable
Anual	72	74	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	102.78%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El empoderamiento de la mujer incluye población infantil.
SE LLEVA UN CONTROL DE CADA UNA DE LAS MUJERES, HOMBRES Y COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, ASI COMO EL PUBLICO EN GENERAL EL DICHO INSTITUTO. CABE HACER LA OBSERVACIÓN DE QUE NI A VÍCTIMAS NI A MENORES DE EDAD LES TOMAMOS FOTOGRAFÍAS, YA QUE LA LEY ASI LO MANDATA. EL REGSITRO DE VÍCITMAS SE LLENA EN EL BANESVIM.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolina Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la autodefensa.	Representa el número de talleres y cursos a personas del sexo femenino y de la comunidad LGTB que aprendieron prevención de la violencia y técnicas de autodefensa

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
conteo de cursos y talleres	Indice de talleres y cursos

Meta 2019	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Registro de personas y/o evidencia fotográfica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Conteo de cursos y talleres	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Indice de talleres y cursos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	3	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	2	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Abril	20	23	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	115.00%	Aceptable
Mayo	6	5	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Junio	10	13	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	130.00%	Aceptable
1er Semestre	42	46	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	109.52%	Aceptable
Julio	60	57	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.00%	Aceptable
Agosto	40	36	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Septiembre	70	63	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	170	156	75.00%	50.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	91.76%	Aceptable
Anual	212	202	150.00%	150.00%	100.00%	148.00%	98.00%	0.00%	95.28%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Los cursos y talleres pueden darse en el interior o exterior del Ayuntamiento de Cuernavaca.

se a trabajado, a traves de talleres, conferencias, repartición de proyectos, platicas y difusión de la AVG.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la	N/A	Actividad.	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y promoción de la		Representa el numero de campañas de cultura realizadas	
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**	
conteo de cursos y talleres con número de personas beneficiadas.		Porcentaje campaña realizada	
Meta 2019	**Año linea base:**	**Valor linea base:**	**Frecuencia de medición**
90%	2018	100%	semestral

Medios de Verificacion
registro escrito y/o fotográfico.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	conteo de cursos y talleres con número de personas beneficiadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje campaña realizada	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	3	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	2	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Abril	20	23	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	115.00%	Aceptable
Mayo	6	5	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Junio	10	13	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	130.00%	Aceptable
1er Semestre	42	46	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	109.52%	Aceptable
Julio	60	57	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.00%	Aceptable
Agosto	40	36	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Septiembre	70	63	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	170	156	75.00%	66.67%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	91.76%	Aceptable
Anual	212	202	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.28%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

existen restricciones para la toma de fotografía y registro de los menores de edad. Estamos trabajando la AVGM en distintas maneras y en SEPASE. Hubo conferencias para el mismo

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisema Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de personas atendidas por asesoría jurídica	Número de personas que reciben y han recibido orientación jurídica en el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca en el periodo señalado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Conteo de personas	Indice de personas que reciben servicio de orientación jurídica.

Meta 2019	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Registro de personas y /o evidencia fotográfica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Conteo de personas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Indice de personas que reciben servicio	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	300	300	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	250	279	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	111.60%	Aceptable
Marzo	250	249	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	99.60%	Aceptable
Abril	400	402	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Mayo	450	430	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.56%	Aceptable
Junio	250	245	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.00%	Aceptable
1er Semestre	1900	1905	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.26%	Aceptable
Julio	35	33	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	94.29%	Aceptable
Agosto	40	41	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	102.50%	Aceptable
Septiembre	30	29	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	96.67%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	105	103	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.10%	Aceptable
Anual	2005	2008	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.15%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Existen restricciones para la toma de fotografía y registro de los menores de edad. Estamos trabajando la AVGM en distintas maneras y en SEPASE.

DEL 1ERO DE ENERO A MARZO SE ATENDIERON CON UN PROMEDIO DE 20 PERSONAS DIARIAS DE ASESORIA JURIDICA (NO HABIA INDICADORES Y AUN NO TENEMOS LA OBLIGACION JURIDICA DE REGISTRAR A LAS VICTIMAS HASTA SE NOS ENTREGUE LAS CLAVES DEL BANESVIM PARA ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE SALVAGUARDAR SU IDENTIDDAD POR SU SEGURIDAD Y LA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO, CABE MENCIONAR QUE EN LOS EVENTOS Y CONFERENCIAS TAMBIEN SE ATIENDEN ASESORIAS JURIDICAS A LAS PERSONAS QUE ASISTEN DE MANERA COLECTIVA, INDIVIDUAL Y/O SE REMITE AL AYUNTAMIENTO PARA CITA ESPECIALIZADA.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:		Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención	N/A	Actividad	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Número de personas atendidas por Asesoría jurídica			Número que reciben el servicio de asesoría jurídica desde el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Conteo de personas que recibieron asesoría jurídica			Inidice de personas
Meta 2019	**Año linea base:**	**Valor linea base:**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Registro de personas y/o evidencia fotográfica de asesoría

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Conteo de personas que recibieron asesoría jurídica	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Inidice de personas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	300	300	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	250	279	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	111.60%	Aceptable
Marzo	250	249	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	99.60%	Aceptable
Abril	400	402	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.50%	Aceptable
Mayo	450	430	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	95.56%	Aceptable
Junio	250	245	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.00%	Aceptable
1er Semestre	1900	1905	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.26%	Aceptable
Julio	35	33	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	94.29%	Aceptable
Agosto	40	41	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	102.50%	Aceptable
Septiembre	30	29	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	96.67%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	105	103	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	98.10%	Aceptable
Anual	2005	2008	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.15%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La asesoría jurídica puede ser individual o grupal.

DEL 1ERO DE ENERO A MARZO SE ATENDIERON CON UN PROMEDIO DE 20 PERSONAS DIARIAS DE ASESORIA JURIDICA (NO HABIA INDICADORES)

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la mujer.	N/A	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Número de personas atendidas para asesorías Psicologica	Número de personas que reciben asesoría psicológica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
Número de personas atendidas con asesoría psicológica.	Indice de personas que reciben asesoría psicológica.

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Programa de exposiciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de personas atendidas con asesoría psicológica.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de personas que reciben asesoría psicológica.	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	40	50	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	125.00%	Aceptable
Febrero	25	21	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	84.00%	Aceptable
Marzo	25	21	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	84.00%	Aceptable
Abril	50	68	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	136.00%	Aceptable
Mayo	50	54	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	108.00%	Aceptable
Junio	50	40	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	80.00%	Aceptable
1er Semestre	240	254	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	105.83%	Aceptable
Julio	40	39	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	97.50%	Aceptable
Agosto	40	39	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	97.50%	Aceptable
Septiembre	40	35	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	87.50%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	120	113	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	94.17%	Aceptable
Anual	360	367	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	101.94%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Requerimos al menos dos psicólogas de tiempo completo para poder brindar un mejor servicio, así como sus necesidades preoritarias al momento de acudir a dicho Instituto.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	SS105 Desarrollo y atención a la	N/A	Actividad	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS105 Desarrollo y atención a la Mujer

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de personas atendidas para asesorías Psicologica	Número de personas atendidas para asesorías psicológicas en el Instituto.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Conteo de personas	Indice de personas atendidas para asesorías psicológicas en el Instituto.

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	semestral

Medios de Verificacion
Registro y/o contro de personas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Conteo de personas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de personas atendidas para asesorías psicológicas en el	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	40	50	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	125.00%	Aceptable
Febrero	25	21	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	84.00%	Aceptable
Marzo	25	21	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	84.00%	Aceptable
Abril	50	68	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	136.00%	Aceptable
Mayo	50	54	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	108.00%	Aceptable
Junio	50	40	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	80.00%	Aceptable
1er Semestre	240	254	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	105.83%	Aceptable
Julio	200	175	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	87.50%	Aceptable
Agosto	100	111	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	111.00%	Aceptable
Septiembre	200	238	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	119.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	500	524	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	104.80%	Aceptable
Anual	740	778	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	105.14%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La asesoría psicológica puede ser individual y a veces de grupo. En cuanto tengamos clave de registro de BANAVIM tendremos la obligación de registrar a las víctimas.

C. Liliana Fernández García
Directora General del Instituto de las Mujeres

C. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *SS106 Calidad en los Servicios de Deporte*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Exhibiciones deportivas en las colonias	Anual	Acumulado 3er Trimestre 83.33% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Exhibiciones deportivas en las colonias	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 66.67% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Talleres autodefensa para la mujer	Anual	Acumulado 3er Trimestre 66.67% En Riesgo
2	Activacion fisica en personas con discapacidad	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Taller de Natacion	Anual	Acumulado 3er Trimestre 112.12% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Exhibiciones deportivas en las colonias	Semestral	JUL: 100.00% Aceptable AGO: 50.00% En riesgo SEP: 50.00% En riesgo

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
ACTIVIDAD					
A2					
1	talleres impartidos	Mensual	JUL	AGO	SEP
			100.00%	100.00%	150.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A3					
1	activacion fisica en perosnasa con discapacidad	Anual	JUL	AGO	SEP
			0.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	ac taller de natacion	Semestral	JUL	AGO	SEP
			100.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernvavaca

C. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria	SIS 1. Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida	SIS 1.4. Deporte para todos	Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Exhibiciones deportivas en las colonias

Definición
Mide en número de exhibiciones deportivas en los diferentes polígonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores más vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de exhibiciones efectuadas	Porcentaje de exhibiciones efectuadas

Meta 2019	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Anual

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de exhibiciones efectuadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de exhibiciones efectuadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
ENERO	3	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	66.67%	En Riesgo
FEBRERO	3	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
MARZO	3	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	66.67%	En Riesgo
ABRIL	1	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	200.00%	Aceptable
MAYO	1	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Crítico
JUNIO	1	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	300.00%	Aceptable
JULIO	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
AGOSTO	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
SEPTIEMBRE	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
OCTUBRE	1									
NOVIEMBRE	1									
DICIEMBRE	1									
Anual	18	15	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	83.33%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C. Cynthia Marisolina Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria	SIS 1. Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida	SIS 1.4. Deporte para todos	Proposito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto del deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Exhibiciones deportivas en las colonias	Fomentar la activacion fisica y evitar el sedentarismo para promover un amejor salud, alejando de las drogas y delincuencia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de exhibiciones efectuadas/ numero de exhibiciones programadas	Porcentaje de exhibiciones efectuadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de exhibiciones efectuadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de exhibiciones efectuadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.00	2.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	66.67%	en riesgo
Febrero	3.00	3.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	2.00	2.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	2.00	2.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	1.00	0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	crítico
Junio	3.00	3.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Semestre	14.00	12.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	85.71%	Aceptable
Julio	1.00	1.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	2.00	2.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	2.00	1.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50.00%	en riesgo
Octubre	2.00									
Noviembre	2.00									
Diciembre	1.00									
2do Semestre	10.00	4.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	40.00%	
Anual	24.00	16.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	66.67%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	SUB PROGRAMA	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para todos	SIS 1. Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida	N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
11.- Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Talleres autodefensa para la mujer	talleres impartidos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Atención de solicitud de recursos

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de talleres impartidos/Numero de talleres programados	Porcentaje de talleres impartidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	90%	anual

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberacion de Recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de talleres impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de talleres impartidos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	2	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	1	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Marzo	3	4	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	133.33%	Aceptable
Abril	4	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	75.00%	Aceptable
Mayo	2	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50.00%	En Riesgo
Junio	1	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Fallo en la Planeacion
Julio	1		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Fallo en la Planeacion
Agosto	1		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Fallo en la Planeacion
Septiembre	1		75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Fallo en la Planeacion
Octubre	1									
Noviembre	1									
Diciembre	0									
Anual	18	12	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	66.67%	En Riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C. Cynthia Marisol Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y Solidaria	SIS 1. Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida	SIS 1.4. Deporte para todos	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto del deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Exhibiciones deportivas en las colonias

Definición
Mide en número de exhibiciones deportivas en los diferentes poligonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores mas vulnerables

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de exhibiciones efectuadas	Porcentaje de exhibición efectuadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte y Dirección de Promoción del Deporte y Espacios Deportivos (Calendario Mensual de Actividades)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de exhibiciones efectuadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de exhibicion efectuadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.00	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	66.67%	En riesgo
Febrero	3.00	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	2.00	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	2.00	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	1.00	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	3.00	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Semestre	14	12	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	85.71%	Aceptable
Julio	1.00	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	2.00	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50.00%	En riesgo
Septiembre	2.00	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	50.00%	En riesgo
Octubre	2.00									
Noviembre	2.00									
Diciembre	1.00									
2do Semestre	10	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	30.00%	
Anual	24	15	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	62.50%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C. Cynthia Marisolina Pérez Sueiro
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	SUB PROGRAMA	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para todos	SIS 1. Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida	N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
11.- Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Activacion fisica en personas con discapacidad	Paraolimpiada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Atención de solicitud de recursos

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de eventos presentados/Numero de eventos programados	Porcentaje de eventos presentados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018		anual

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberacion de Recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de eventos impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentjae de eventos presentados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	3	3	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
El Evento que se tiene Planeado es para el mes de diciembre del presente año, por el dia nacional de la Incapacidad.

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C. Cynthia Marisela Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad incluyente y	SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de	SIS 1.4. Deporte para todos	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
talleres impartidos	talleres para la autodefensa de la mujer

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de talleres impartidos	Porcentaje de talles impartidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	1	Mensual

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de talleres impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de talles impartidos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	3.00	3	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	3.00	4	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	133.33%	Aceptable
Marzo	5.00	6	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	120.00%	Aceptable
Abril	4.00	4	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	2.00	2	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	2.00	3	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	150.00%	Aceptable
Julio	1.00	1	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	1.00	1	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	1.00	1	70.00%	100.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	1.00									
Noviembre	1.00									
Diciembre	0.00									
Anual	24.00	25	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	104.17%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de material y poder dar cumplimiento a las metas programadas

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	SUB PROGRAMA	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
1.- Ciudad para todos	SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida	N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
11.- Secretaria de Bienestar social y valores

Unidad Responsable del Gasto:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Taller de Natacion	Número de inscripciones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Atención de solicitud de recursos

Método de calculo	Unidad de medida
Numero de inscripciones presentadas/Numero de inscripciones programadas	porcentaje de inscripciones presentadas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base		Frecuencia de medición
100%	2018			anual

Medios de Verificacion
Solicitudes de Liberacion de Recursos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de eventos impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de inscripciones presentadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	30	35	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	116.67%	Aceptable
Febrero	30	35	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	116.67%	Aceptable
Marzo	40	40	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	80	80	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	30	35	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	116.67%	Aceptable
Junio	30	35	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	116.67%	Aceptable
Julio	30	35	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	116.67%	Aceptable
Agosto	30	40	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	133.33%	Aceptable
Septiembre	30	35	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	116.67%	Aceptable
Octubre	30									
Noviembre	0									
Diciembre	0									
Anual	330	370	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	112.12%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad incluyente y	SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de	SIS 1.4. Deporte para todos	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
activacion fisica en perosnasa con discapacidad	Paraolimpiada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	De gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
evento realizado	Porcentaje de eventos realizados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
90%	2018	1	Anual

Medios de Verificacion
Archivo físico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Evento realzado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de eventos realizados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Mayo	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Agosto	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Septiembre	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1.00	0.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
El Evento que se tiene Planeado es para el mes de diciembre del presente año, por el dia nacional de la Incapacidad.

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C. Cynthia Marisolma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5.1 Sociedad Incluyente y	SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de	SIS 1.4. Deporte para todos	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
SS106 Calidad en los Servicios de Deporte

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto del Deporte

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
taller de natacion			taller de natacion para la ciudadania de cuernavaca
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Calidad	De gestion		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
taller realizado			taller de natacion para niños de cuernavaca
meta 2019	**Año linea base**	**Valor linea base**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	1	semestral

Medios de Verificacion
Archivo fisico, archivo digital, se resguarda en la Dirección General del Instituto del Deporte

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Taller realizado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1	1	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo	0	0	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Junio	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
1er Semestre	2	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	2	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	2	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	2	2	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	6	6	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	
Anual	8	8	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Ricardo Jaime Serna Pérez
Director General del Instituto del Deporte de Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca

3er.Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: Cultura para todos y todas en Cuernavaca

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
FIN					
1	Indice del total de actividades culturales programadas en Cuernavaca	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			112.00%		
			Aceptable		
PROPÓSITO					
1	Número de centros culturales en Cuernavaca	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%		
			Aceptable		
COMPONENTES					
C					
1	Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			125.00%		
			Aceptable		
2	Porcentaje de los eventos promovidos en los espacios públicos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			131.00%		
			Aceptable		
3	Porcentaje de exposiciones inauguradas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre		
			93.00%		
			Aceptable		
4	Porcentaje de avance del Museo cultural de Sitio	Anual	Acumulado 3er Trimestre		
			100.00%		
			Aceptable		
ACTIVIDAD					
A1					
1	Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			102.08%	97.92%	106.25%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los progamados	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			91.67%	83.33%	83.33%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			104.17%	139.58%	137.50%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A2					
1	Porcentaje de eventos realizadas con respecto a las programadas	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			103.85%	326.67%	147.37%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
ACTIVIDAD					
A3					
1	Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			120.00%	71.00%	50.00%
			Aceptable	Medio	Bajo

Cuernavaca

3er.Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Cultura para todos y todas en Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
ACTIVIDAD					
A4					
1	Porcentaje de avance del Museo Cultural de Sitio	Anual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1 Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Fin	SS107

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Indice del total de actividades culturales programadas en Cuernavaca	Mide la diferencia del total de actividades culturales programadas con respecto a los realizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número del total de actividades programadas/Número del total de actividades realizadas	porcentaje de actividades realizadas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Anual

Medios de Verificacion
http://siccultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultura&disciplina_&estado_id=17

Metas calendarizadas

Seguimiento	Número del total de actividades realizadas	Numero del total de actividades programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de actividades realizadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
ENERO	16	16	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
FEBRERO	33	33	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
MARZO	39	39	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
ABRIL	28	28	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
MAYO	48	48	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
JUNIO	69	69	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
JULIO	93	79	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	117.72%	Aceptable
AGOSTO	110	71	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	154.93%	Aceptable
SEPTIEMBRE	97	74	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	131.08%	Aceptable
OCTUBRE										
NOVIEMBRE										
DICIEMBRE										
Anual	534	458	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	112%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Mariscina Perez sueró
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Número de centros culturales en Cuernavaca			Mide el número de espacios culturales existentes en el municipio
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Número de espacios culturales programados/número de espacios culturales			porcentaje de espacios culturales programados
Meta 2019	**Año linea base:**	**Valor linea base:**	**Frecuencia de medición**
90%	2018	90%	Mensual

Medios de Verificacion
http://siccultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultura&disciplina_&estado_id=17

Metas calendarizadas

Seguimiento	Número de espacios culturales	Número de espacios culturales programados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		porcentaje de espacios culturales programados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se cuenta con el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, y se programa crear el Archivo histórico cultural y casas de cultura

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Marisolma Perez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de beneficiarios de los talleres impartidos	Lograr beneficiar el mayor número de habitantes con talleres

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de asistencia programa a los talleres/Población beneficiada	Porcentaje beneficiario de taller

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%		100%	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de asistencia en los talleres implementados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Población beneficiada	Total de asistencia programada a los talleres	Aceptable		en riesgo		Fallo en la planeación		Porcentaje beneficiario de taller	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	75	75	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	165	165	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	208	180	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	115.56%	Aceptable
Agosto	550	180	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	305.56%	Aceptable
Septiembre	191	180	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	106.11%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	1189	780	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	125%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convocatorias realizadas con respecto a las programadas	Representa el número de convocatorias publicadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de convocatorias programadas/Número de convocatorias realizadas	Porcentaje convocatoria realizada

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Convocatorias publicadas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Número de convocatorias realizadas	Total de convocatorias programadas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje convocatoria realizada	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	16	16	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	44	44	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	49	48	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	102.08%	Aceptable
Agosto	47	48	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	97.92%	Aceptable
Septiembre	51	48	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	106.25%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	207	204	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	101%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de talleristas gestionados con respecto a los progamados	Mide el personal contratado para capacitar en las actividades de formación cultural

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de talleristas programados/Número de talleristas contratados	Porcentaje tallerista gestionados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Registros internos de contratación de talleristas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Numero de talleristas contratados	Total de talleristas programados	Aceptable		en riesgo		Fallo en la planeación		Porcentaje tallerista gestionados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	0	0	80%	100%	P	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	6	6	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	11	11	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	108.33%	Aceptable
Julio	13	12	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	91.67%	Aceptable
Agosto	11	12	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	83.33%	Aceptable
Septiembre	10	12	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	83.33%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	51	53	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	96%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Marisolma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de talleres impartidos con respecto a los programados	Expresa los ciudadanos a beneficiar con la impartición de talleres, cursos, creación o fortalecimiento de espacios de cultura.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de talleres programados/Número de talleres impartidos	Porcentaje taller impartido

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Programa de capacitación y listas de asistencia

Metas calendarizadas

Seguimiento	Número de talleres impartidos	total de talleres programados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje taller impartido	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	16	16	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	44	44	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	50	48	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	104.17%	Aceptable
Agosto	67	48	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	139.58%	Aceptable
Septiembre	66	48	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	137.50%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	243	204	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	109%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de los eventos promovidos en los espacios públicos	Lograr beneficiar al mayor número de habitantes presentando eventos en espacios públicos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de eventos programados/Número de eventos presentados	Porcentaje evento espacio público

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
90%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificación
Calendario de actividades programadas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Número de eventos presentados	Número de eventos programados	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje evento espacio público	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	16	16	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	25	25	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	34	34	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	25	25	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	27	27	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	21	21	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	27	26	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	103.85%	Aceptable
Agosto	49	15	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	326.67%	Aceptable
Septiembre	28	19	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	147.37%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	252	208	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	131%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Marisolma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador		Definición	
Porcentaje de eventos realizadas con respecto a las programadas		Representa el numero de eventos de cultura realizadas	
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo		**Unidad de medida**	
Total de eventos programados/Número de eventos realizados		Porcentajeeventos realizada	
Meta 2019	**Año linea base:**	**Valor linea base:**	**Frecuencia de medición**
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Programación de eventos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Número de eventos realizados	Total de eventos programados	Aceptable		en riesgo		Fallo en la planeación		Porcentaje eventos realizada	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	16	16	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	25	25	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	34	34	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	25	25	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	27	27	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	21	21	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	27	26	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	103.85%	Aceptable
Agosto	49	15	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	326.67%	Aceptable
Septiembre	28	19	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	147.37%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	252	208	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	131%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Perez sucro
Secretaria de Bienestar Social y Valores

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de exposiciones inauguradas	lograr el mayor número de exposiciones para beneficio de los habitantes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de exposiciones programadas/Exposiciones presentadas	Porcentaje Exposición inagurada

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Agenda de programación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Exposiciones presentadas	Número de exposiciones programadas	Aceptable		en riesgo		Fallo en la planeación		Porcentaje Exposición inagurada	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Febrero	8	8	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Marzo	5	5	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Abril	3	3	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Mayo	5	5	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Junio	4	4	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100%	Aceptable
Julio	6	5	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	120%	Aceptable
Agosto	5	7	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	71%	En riesgo
Septiembre	3	6	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	50%	Fallo en la planeación
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	39	43	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	93%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Marisela Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de artistas programados con respecto a las exposiciones	Mide el número de artistas plasticos beneficiados con las exposiciones y actividades de formación artística.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de artistas programados/Total requerido de artistas por exposición	Porcentaje artistas programados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Programa de exposiciones

Metas calendarizadas

Seguimiento	Total requerido de artistas por exposicion	Numero de artistas programados	Aceptable		en riesgo		Fallo en la planeación		Porcentaje artistas programados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	8	8	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	5	5	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	3	3	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	5	5	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	4	4	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	5	5	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	120.00%	Aceptable
Agosto	5	7	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	71.43%	En riesgo
Seguimiento	3	6	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	50.00%	Fallo en la planeación
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	39	43	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	110.26%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance del Museo cultural de Sitio	lograr un museo cultural de sitio para que la ciudadania conozca sus raises y fortalezca su identidad

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Gestiones programadas / gestiones realizadas	Porcentaje avance en la realización del Museo Cultural de sitio

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
20%	2019	20%	Anual

Medios de Verificacion
Agenda de programación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Gestiones realizadas	Gestiones programadas	Aceptable		en riesgo		Fallo en la planeación		Porcentaje avance en la realización del	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
ENERO	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
FEBRERO	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
MARZO	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
ABRIL	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
MAYO	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
JUNIO	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
JULIO	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
AGOSTO	2	2	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
SEPTIEMBRE	2	2	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
OCTUBRE										
NOVIEMBRE										
DICIEMBRE										
Anual	8	8	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El Archivo Histórico Cultural es un proyecto de nueva creación, en este año se programa realizar un 20% y concluir al 100% en el año 2010.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
1. Ciudad para todos	2. Cultura para todos y todas en Cuernavaca	N/A	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
2 Cultura para todos y todas en Cuernavaca

Dependencia:
11. Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
007 Dirección General del Instituto de Cultura

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance del Museo Cultural de Sitio	lograr un meseo Cultural de sitio para que la ciudadania conozca sus raises y fortalezca su identidad

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Gestiones programadas / gestiones realizadas	Porcentaje avance en la realización del Museo Cultural de sitio

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
20%	N/A	20%	Anual

Medios de Verificacion
Archivo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Gestiones realizadas	Gestiones programadas	Aceptable		en riesgo		Fallo en la planeación		Porcentaje avance en la realización del Museo Cultural de sitio	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
ENERO	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
FEBRERO	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
MARZO	0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
ABRIL	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
MAYO	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
JUNIO	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
JULIO	1	1	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
AGOSTO	2	2	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
SEPTIEMBRE	2	2	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
OCTUBRE										
NOVIEMBRE										
DICIEMBRE										
Anual	8	8	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

El Archivo Histórico Cultural es un proyecto de nueva creación, en este año se programa realizar un 20% y concluir al 100% en el año 2010.

C. Maria de Lourdes Bejarano Almada
Directora General del Instituto de Cultura
Cuernavaca

C. Cynthia Mariselma Perez suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Bienestar Social y Valores

Programa Presupuestario: *Desarrollo Integral de la Juventud*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Eventos y Talleres	Anual	Acumulado 3er Trimestre: 70.84% — Aceptable
PROPÓSITO			
1	Que las y los jovenes de cuernavaca participen en los talleres y eventos realizados	Semestral	Acumulado 3er Trimestre: 91.67% — Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Que las y los jovenes de cuernavaca participen en los talleres y eventos realizados	Semestral	Acumulado 3er Trimestre: 90.67% — Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Realizar Convocatorias	Trimestral	Julio: 75.00% — Aceptable; Agosto: 83.33% — Aceptable; Septiembre: 150.00% — Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
2	Gestionar apoyo a talleristas	Trimestral	Julio: 125.00% — Aceptable; Agosto: 100.00% — Aceptable; Septiembre: 80.00% — Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
3	Impartir talleres	Trimestral	Julio: 83.33% — Aceptable; Agosto: 73.33% — Aceptable; Septiembre: 150.00% — Aceptable

C. Brian Alexander Arroyo Calderón
Director del Instituto de la Juventud

Lic. Cyntthia Marisolnia Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos	BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eventos y Talleres	Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
Numero de participantes/ numero de participantes programados	Porcentaje de participantes

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
100%	2018	10%	Anual

Medios de Verificacion
LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de participantes programados	Nmero de participantes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Verificaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		60	50	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Marzo		310	300	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	96.77%	Aceptable
Abril		400	500	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	125.00%	Aceptable
Mayo		500	700	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	140.00%	Aceptable
Junio		200	100	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Julio		400	250	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	62.50%	En riesgo
Agosto		2000	1700	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	85.00%	Aceptable
Septiembre		1000	1500	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	150.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	1470	4870	3450	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	70.84%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Brian Alexander Arroyo Calderón
Director del Instituto de la Juventud

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos	BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Que las y los jovenes de cuernavaca participen en los talleres y eventos realizados	Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Talleres y Eventos	Porcentaje de Talleres y Eventos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
50%	2018		Semestral

Medios de Verificacion
LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleres y Eventos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	8.00	6	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	75.00%	Aceptable
Marzo	12.00	11	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	91.67%	Aceptable
Abril	13.00	12	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	92.31%	Aceptable
Mayo	18.00	17	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	94.44%	Aceptable
Junio	9.00	9	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Semestre	60	55	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	49.00%	N/A	91.67%	Aceptable
Julio	8	7	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	87.50%	Aceptable
Agosto	20	18	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Septiembre	10	15	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	150.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
2do Semestre	38	40								
Anual	98	95	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	91.67%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Brian Alexander Arroyo Calderón
Director del Instituto de la Juventud

Lic. Cyntthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos	BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Que las y los jovenes de cuernavaca participen en los talleres y eventos realizados	Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Talleres y Eventos	Porcentaje de Talleres y Eventos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
50%	2019		Semestral

Medios de Verificacion

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Participantes en talleres y eventos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de accidentes de transito	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0	0	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	60	50	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Marzo	310	300	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	96.77%	Aceptable
Abril	400	500	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	125.00%	Aceptable
Mayo	500	700	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	140.00%	Aceptable
Junio	200	100	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Julio	500.00	400	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Agosto	2450.00	2000	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	81.63%	Aceptable
Septiembre	800.00	1000	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	125.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	3750.00	3480	30.00%	50.00%	15.00%	29.00%	29.00%	N/A	92.67%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Brian Alexander Arroyo Calderón
Director del Instituto de la Juventud

Lic. Cynthia Marisela Pérez Sueyo
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos	BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Dependencia:
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Realizar Convocatorias			Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Estratégico		Sentido del Indicador: Ascendente
Método de calculo: Talleres y Eventos			Unidad de medida: Porcentaje de Talleres y Eventos
Meta 2019: 25%	Año linea base: 2018	Valor linea base:	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificacion:
LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convocatorias emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites liberados	Semaforizacion
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.00	5	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	62.50%	Riesgo
Febrero	12.00	10	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Marzo	13.00	12	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	92.31%	Aceptable
1er Trim	33.00	27	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	81.82%	Aceptable
Abril	18.00	15	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Mayo	9.00	9.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	5.00	4.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	80.00%	Aceptable
2do Trim	32.00	28.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	87.50%	Aceptable
Julio	4.00	3.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	75.00%	Aceptable
Agosto	12.00	10.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Septiembre	10.00	15.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	150.00%	Aceptable
3er Trim	26.00	28.00							107.69%	Aceptable
Octubre	-									
Noviembre	-									
Diciembre	-									
4to Trim	0.33	0.00								
Anual	91.00	83.00	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	91.21%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

C. Brian Alexander Arroyo Calderón
Director del Instituto de la Juventud

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Sierra
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos	BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Gestionar apoyo a talleristas	Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Talleres y Eventos	Porcentaje de talleres y eventos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base:	Frecuencia de medición
25%	2018		Trimestral

Medios de Verificación
LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleristas apoyados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trámites liberados	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	15.00	13.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	86.67%	Aceptable
Marzo	15.00	13.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	86.67%	Aceptable
1er Trim	30.00	26.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	86.67%	Aceptable
Abril	8.00	13.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	162.50%	Aceptable
Mayo	10.00	13.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	130.00%	Aceptable
Junio	12.00	16.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	133.33%	Aceptable
2do Trim	30.00	42.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	140.00%	Aceptable
Julio	8.00	10.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	125.00%	Aceptable
Agosto	11.00	11.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	10.00	8.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	80.00%	Aceptable
3er Trim	29.00	29.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	100.00%	
Octubre	-									
Noviembre	-									
Diciembre	-									
4to Trim										
Anual	89.00	97.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	108.99%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Brian Alexander Arroyo Calderón
Director del Instituto de la Juventud

Lic. Cynthia Marisolina Pérez Sucro
Secretaria de Bienestar Social y Valores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del objetivo:
Ciudad para todos	BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	ATENCION INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES DE CUERNAVACA	actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

Dependencia:
Secretaría de Bienestar Social y Valores

Unidad Responsable del Gasto:
Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Impartir talleres	Contribuir al fomento de valores de las y los jovenes, mediante talleres y eventos culturales, deportivos y educativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Talleres y Eventos	Porcentaje de Talleres y Eventos

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición
25%	2018		Trimestral

Medios de Verificacion
LISTAS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleres y Eventos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de Talleres y Eventos	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.00	0	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero	8.00	5	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	62.50%	Riesgo
Marzo	12.00	10	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	83.33%	Aceptable
1er Trim	20.00	15	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	75.00%	Aceptable
Abril	13.00	12	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	92.31%	Aceptable
Mayo	18.00	15	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Junio	9.00	9	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim	40.00	36.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Julio	6.00	5.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	83.33%	Aceptable
Agosto	15.00	11.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	73.33%	Aceptable
Septiembre	10.00	15.00	10.00%	25.00%	5.00%	9.00%	0.00%	N/A	150.00%	Aceptable
3er Trim	31.00	31.00							100.00%	Aceptable
Octubre	-	-								
Noviembre	-									
Diciembre	-									
4to Trim	0.00	0.00								
Anual	60.00	51.00	75.00%	100.00%	50.00%	74.00%	49.00%	N/A	85.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. Brian Alexander Arroyo Calderón
Director del Instituto de la Juventud

Lic. Cynthia Mariselma Pérez Suero
Secretaria de Bienestar Social y Valores

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

CONSEJERÍA JURÍDICA

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

CONSEJERÍA JURIDÍCA

Programa Presupuestario: Impartición de Justicia Administrativa

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de disminución de los pasivos de las demandas en proporción del valor del conjuto de las mismas.	Anual	Acumulado Anual 0.00% Aceptable
PROPOSITO			
1	Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los interéses patrimoniales del Ayuntamiento	semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
1	Porcentaje de seguimiento de demandas recibidas y contestadas en relacion a los oficios enviados por las diversas secretarias	mensual	Acumulado 3er Trimestre 98.51% Aceptable
2	Porcentaje de actos administrativos aprobados por el Cabildo	trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de interposicion de recursos y los que se encuentran dentro del juicio de amparo	mensual	Acumulado 3er Trimestre 73.96% En riesgo
2	Porcentaje de juicios de amparo y requerimientos	mensual	Acumulado 3er Trimestre 97.83% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Porcentaje de Actualización a los diversos actos jurídicos solicitados	mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de elaboración de contratos y dictámenes de actos administrativos	mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Aceptable

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico.

Aguilar Morán

LIC.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de Consejeria Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de disminución de los pasivos de las demandas en proporción del valor del conjuto de las mismas.	Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la modernización de la justicia y legalidad en el Municipio.

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estrategico	Descendente

Método de calculo:	Unidad de medida:
Total del valor original de pasivos de demandas con sentencia / valor real pagado de las mismas) * 100	Porcentaje disminución de pasivos

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medicion:
20%	2018	20%	Anual

Medios de Verificación:
Reporte de Pasivos de demandas ubicados en la oficina del Consejero Jurídico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	valor real pagado de las mismas	Total del valor original de pasivos de demandas con sentencia	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje disminución de pasivos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Abril		0	0	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Mayo		0	0	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Junio		0	0	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Julio		0	0	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Agosto		0	0	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	20.00%	0.00%	0.00%	25.00%	20.00%	35.00%	26.00%	20.00%	35.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones.

Lic. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Proposito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento	Justicia y Legalidad del Municipio modernizada.

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Actos jurídicos realizados / actos solicitados) * 100	Porcentaje de actos jurídicos realizados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
80%	2018	80%	Semestral

Medios de Verificación:
Los juzgados aceptan las pruebas y contestaciones a lo actuado

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	actos solicitados	Actos jurídicos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos jurídicos realizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio		40	40								
1° semestre		40	40	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	80.00%	40.00	40.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones.

LIC. MAURICIO ROGELIO MALDONADO BAUTISTA
CONSEJERO JURÍDICO

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejeria Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Jurídica de lo Contencioso

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:
Porcentaje de seguimiento de demandas recibidas y contestadas en relación a los oficios enviados por las diversas Secretarias.

Definicion:
Demanda recibida y contestada

Dimensión:
Eficacia

Tipo del Indicador:
Gestión

Sentido del Indicador:
Ascendente

Método de calculo:
(elaboración de expedientes de demandas contestadas/ total de demandas recibidas) *100.

Unidad de medida:
Porcentaje de expedientes de demandas

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de contestacion de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.

Seguimiento	Meta Programada	total de demandas recibidas	elaboración de expedientes de demandas contestadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes de demandas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		73	63	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	86.30%	Aceptable
Mayo		49	49	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		46	46	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		30	30	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		353	353	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		118	118	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	669	659	120.00%	150.00%	90.00%	118.50%	90.00%	0.00%	98.51%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico.

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con Justicia y legalidad	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Jurídica de lo Contencioso

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de interposicion de recursos y los que se encuentran dentro del juicio de amparo	Interposicion de recursos y juicio de amparo

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Elaboración de interposición de recursos/ total de interposición de recursos dentro del juicio de	Porcentaje de interposición de recursos

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de contestacion de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos.

Seguimiento	Meta Programada	Total de interposicion de recursos dentro del juicio de amparo	Elaboración de interposición de recursos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de interposición de recursos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		13	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	115.38%	Aceptable
Mayo		18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		14	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	107.14%	Aceptable
Julio		35	24	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	68.57%	En riesgo
Agosto		71	43	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	60.56%	En riesgo
Septiembre		41	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	65.85%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	192	142	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	73.96%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EN EL MES DE ABRIL Y MAYO, NO SE CUMPLIO CON LA META, DEBIDO A QUE HABIA DOS INTERPOSICIONES DE RECURSOS PENDIENTES DE MESES ANTERIORES Y SE DIO CONTESTACIÓN.

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico.

Aguilar Morán

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Jurídica de lo Contencioso

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de juicios de amparo y requerimientos	Requisición de juicios de amparo

Dimensión	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Elaboración de juicios de amparo y requerimientos/ total de contestación de juicios de amparo y requerimientos)*100.	Porcentaje de juicios de amparos y requerimientos

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de contestacion de demandas que se encuentran en los archivos de las Direcciones que conforman la Dirección General de Asuntos Contenciosos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de contestación de juicios de amparo y requerimientos	Elaboración de juicios de amparo y requerimientos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de juicios de amparos y requerimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	100.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	100.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	100.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		149	150	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	100.00%	N/A	100.67%	Aceptable
Mayo		143	132	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	100.00%	N/A	92.31%	Aceptable
Junio		112	108	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	100.00%	N/A	96.43%	Aceptable
Julio		116	116	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	100.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		62	62	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	100.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		63	63	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	100.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	645	631	80.00%	100.00%	6.00%	79.00%	100.00%	N/A	97.83%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Jurídica Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de actos administrativos aprobados por el Cabildo	Actos Administrativos aprobados

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Numero de actoa administrativos aprobados / Total de actos administrativos presentados) * 100	Porcentaje de actos administrativos aprobados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificación:
Actas de acuerdo de cabildo aprobados, ubicadas en la Dirección General Jurídica Consultiva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de actos administrativos presentados	Numero de actoa administrativos aprobados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos administrativos aprobados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		2	2								
2do trimestre		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		15	15	-	-	-	-	-	-		
Agosto		7	7	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		13	13								
3er trimestre		35	35	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	74	74	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico.

Aguilar Morán

L.C.P. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Jurídica Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de Actualización a los diversos actos jurídicos solicitados	Actualización de los actos jurídicos

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Actualizaciones realizadas a los diversos actos jurídicos/ Actualizaciones Solicitadas) *100	Porcentaje de actos jurídicos actualizados

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de contestación de demandas que se encuentra en la Dirección de Legislación y Reglamentación Municipal de la Dirección General Jurídica Consultiva

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Actualizaciones Solicitadas	Actualizaciones realizadas a los diversos actos jurídicos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de actos jurídicos actualizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		25	25	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		11	11	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		17	17	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	56	56	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico.

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General Jurídica Consultiva

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definicion:
Porcentaje de elaboración de contratos y dictámenes de actos administrativos	Elaboración de contratos y dictámenes

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida:
(Contratos y dictámenes de actos administrativos elaborados / total de contratos y dictámenes requeridos) *100.	Porcentaje de elaboracion de contratos y dictamenes

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificación:
Escritos de solicitud de las diversas Secretarias que conforman el Ayuntamiento de Cuernvaca para la elaboración de contratos y dictamenes juridicos y se encuantra en la Direccion de Consultas y Dictamenes Juridicos de la de la Dirección General Juridica Consultiva.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	total de contratos y dictámenes requeridos	Contratos y dictámenes de actos administrativos elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de elaboracion de contratos y dictamenes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		0	0	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		0	0	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		3	2	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	66.67%	Riesgo
Mayo		7	7	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		10	5	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	50.00%	Riesgo
Julio		23	29	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	126.09%	Aceptable
Agosto		18	18	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		44	44	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	105	105	70.00%	100.00%	40.00%	69.00%	40.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico.

L.C.F. Ana Maria Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de Justicia Administrativa

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.			Bienes muebles adquiridos
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficiencia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Bienes muebles recibidos / Bienes muebles solicitados) * 100			Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles
Meta 2019	**Año linea base:**	**Valor linea base:**	**Frecuencia de medición**
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Requisiciones de compra de Bienes Muebles, ubicados en la Oficina del Enlace Administrativo

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Bienes muebles solicitados	Bienes muebles recibidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitud de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
enero		0	0								
febrero		0	0								
marzo		0	0								
1er trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
abril		0	0								
mayo		0	0								
junio		0	0								
2do trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
julio		0	0								
agosto		0	0								
septiembre		0	0								
3er trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
octubre											
noviembre											
diciembre											
4to trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico.

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Objetivo:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Trasparente.	Un municipio con justicia y legalidad	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Impartición de **Justicia Administrativa**

Dependencia:
Consejería Jurídica

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina de la Consejería Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Aprobación de recursos municipales destinados a bienes muebles

Dimensión:	Tipo del Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo:	Unidad de medida:
(Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Presupuesto Aprobado en el capítulo 5000) * 100	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles.

Meta 2019	Año linea base:	Valor linea base:	Frecuencia de medición:
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificación:
Presupuesto aprobado que se encuentra en el sistema INEGO.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Presupuesto Aprobado en el capítulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		0	0								
1er trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		0	0								
2do trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Julio		0	0								
Agosto		0	0								
Septiembre		0	0								
3er trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Mauricio Rogelio Maldonado Bautista
Consejero Jurídico.

L.C.F. Ana María Aguilar Morán
Enlace Administrativo de la Consejería Jurídica

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

DIF CUERNAVACA

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

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

Programa Presupuestario: *Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de Pobreza del Municipio de Cuernavaca, publicado por el CONEVAL	Anual	Acumulado 3er Trimestre 0% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Promedio de atención de los servicios brindados en el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 227.71 Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de asesorías jurídicas, atenciones ciudadanas y convenios en materia familiar, en relación a solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
2	Porcentaje de solicitudes de apoyos entregados a personas en situación vulnerable	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 155.77% Aceptable
3	Porcentaje de adultos mayores que recibieron servicios con respecto a solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
4	Porcentaje de solicitudes atendidas en las áreas de salud con respecto a solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 101.21% Aceptable
5	Porcentaje de solicitudes gestionadas de pago con respecto a los bienes y servicios adquiridos por las unidades administrativas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; así como atenciones ciudadanas en relación con las solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 98% Aceptable
2	Porcentaje de sesiones de pláticas y talleres impartidos para prevenir riesgos psicosociales o difundir derechos de las niñas, niños y adolescentes, en relación con sesiones programadas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
3	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de solución pacífica de conflictos en la familia y convenios celebrados, en relación con las solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

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

Programa Presupuestario: *Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A2			
1	Porcentaje de apoyos entregados con respecto apoyos solicitados	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 64% En riesgo
A3			
1	Porcentaje de solicitudes de inscripción a los diferentes programas de los adultos mayores (talleres palam, empacadores voluntarios, casa de día, entre otros)	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
A4			
1	Porcentaje de personas atendidas en medicina general con respecto a las solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
2	Porcentaje de personas atendidas en el área de ginecología con respecto a las solicitudes recibidas.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
3	Porcentaje de personas atendidas en el área de odontología con respecto a solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
4	Porcentaje de terapias de psicología atendidas con respecto a solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable
5	Porcentaje de sesiones atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje con respecto a solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 106% Aceptable
6	Porcentaje de personas atendidas en el área de la Unidad Básica de Rehabilitación con respecto a solicitudes recibidas	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 97.68% Aceptable
A5			
1	Porcentaje de solicitudes atendidas de las diferentes áreas del DIF	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100% Aceptable

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Pobreza del Municipio de Cuernavaca, publicado por el CONEVAL	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera equitativa, armónica e incluyente, mediante integración familiar y atención a personas en situación vulnerable.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice publicado	Índice de pobreza del municipio de Cuernavaca

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
27%	2018	27%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de pobreza del Municipio de Cuernavaca, publicado por el CONEVAL https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Morelos/Paginas/pob_municipal.aspx

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Pobreza	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	
Enero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Febrero	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Marzo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Abril	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Mayo	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Junio	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Julio		0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Agosto		0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Septiembre		0.00%	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Anual	27.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Promedio de atención de los servicios brindados en el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.	Grupos en Situación de Vulnerabilidad atendidos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Sumatoria de las cifras reportadas por cada una de las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF Cuernavaca/Número de servicios que ofrece el Sistema Municipal DIF Cuernavaca	Promedio de Atención

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
400	2018	400.00	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de avances de programas que se ubica en la Dirección General

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de servicios que ofrece el Sistema Municipal DIF Cuernavaca	Sumatoria de las cifras reportadas por cada una de las unidades administrativas del Sistema Municipal DIF Cuernavaca	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Promedio de atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		14	3,632	200	400	100	199	99	N/A	259.43	Aceptable
Febrero		13	2,492	200	400	100	199	99	N/A	191.69	En riesgo
Marzo		13	3,120	200	400	100	199	99	N/A	240.00	Aceptable
Abril		13	2,579	200	400	100	199	99	N/A	198.38	En riesgo
Mayo		13	3,344	200	400	100	199	99	N/A	257.23	Aceptable
Junio		13	2,828	200	400	100	199	99	N/A	217.54	Aceptable
Julio		13	2,451	200	400	100	199	99	N/A	188.54	En riesgo
Agosto		13	3,166	200	400	100	199	99	N/A	243.54	Aceptable
Septiembre		13	3,290	200	400	100	199	99	N/A	253.08	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	400	118	26,902	200.00	400.00	100.00	199.00	99.00	0.00	227.71	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de asesorías jurídicas, atenciones ciudadanas y convenios en materia familiar, en relación a solicitudes recibidas	Atención brindada a favor de la procuración de la defensa de la familia

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(sumatoria de las solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de Atención

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Sumatoria de las solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Atención	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		58	58	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		42	42	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		40	40	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		60	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		50	50	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		43	43	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		60	60	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		102	102	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		77	77	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	532	532	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; así como atenciones ciudadanas en relación con las solicitudes recibidas	Brindar atención a través de denuncias atendidas por maltrato a niños, niños, adolescentes y adultos mayores; así como atenciones ciudadanas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas por maltrato, y atenciones ciudadanas/ solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Solicitudes Atendidas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas por maltrato, y atencion ciudadanas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje solicitudes atendidas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		28	28	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Febrero		35	35	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Marzo		42	42	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril		54	54	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Mayo		63	53	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	84.13%	Aceptable
Junio		48	48	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio		48	48	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Agosto		50	50	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Septiembre		45	45	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	413	403	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	98.24%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Denuncias recibidas en el área de Programa de Atención al Menor y al Adolescente en Riesgo (PREMAN):
2016: 180 denucias.
2017: 180 denuncias.
2018: 190 denuncias.

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de sesiones de pláticas y talleres impartidos para prevenir riesgos psicosociales o difundir derechos de las niñas, niños y adolescentes, en relación con sesiones programadas	Realizar sesiones de pláticas y talleres con la finalidad de prevenir riesgos psicosociales y difundir derechos de las niñas, niños y adolescentes

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
[Talleres impartidos/ talleres programados) *100	Porcentaje de Talleres Impartidos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Informes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Talleres programados	Talleres impartidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de talleres impartidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		39	39	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		34	34	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		35	35	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		110	110	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		38	38	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		80	80	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		15	15	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		49	49	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	422	422	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Sesiones de talleres y pláticas en:
2018: 403 .

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de solución pacifica de conflictos en la familia y convenios celebrados, en relación con las solicitudes recibidas	Brindar atención en materia de solución pacifica de conflictos en la familia y convenios celebrados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas y convenios elaborados/ solicitudes recibidas y convenios propuestos) * 100	Porcentaje de Solicitudes Atendidas y Convenios elaborados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%		Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificación
Informes de solicitudes que se encuentran en las oficinas de la procuraduría para la defensa del menor y la familia de Cuernavaca

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas y convenios propuestos	Solicitudes atendidas y convenios elaborados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Solicitudes Atendidas y Convenios elaborados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		32	32	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		36	36	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		42	42	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		29	29	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		23	23	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		26	26	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		36	36	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		22	22	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	268	268	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Programa de Atención Integral de la Familia (PAIF)
Casos atendidos 2017: 72
Casos atendidos 2018: 95

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de apoyos entregados a personas en situación vulnerable	Apoyos de Asistencia Social entregados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Apoyos Solicitados/Apoyos Entregados) *100	Porcentaje de apoyos entregados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Informes de apoyos entregados que se encuentran en la Dirección de Atención Ciudadana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos entregados	Apoyos solicitados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de apoyos entregados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		26	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	433.33%	Aceptable
Febrero		4	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Marzo		32	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	168.42%	Aceptable
Abril		14	13	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	107.69%	Aceptable
Mayo		7	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	77.78%	Aceptable
Junio		15	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	125.00%	Aceptable
Julio		30	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	250.00%	Aceptable
Agosto		16	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	160.00%	Aceptable
Septiembre		18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	162	104	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	155.77%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
En el año 2018 la meta programada para dar atención al Programa de Aparatos Funcionales se estimó la cantidad de 280 personas.
Encuestas programadas para 2019: 390

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de apoyos entregados con respecto apoyos solicitados	Apoyos en especie que son entregados a personas en situación vulnerable, tales como sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones y aparatos auditivos. (Indicador Bajo Demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Apoyos Entregados/Apoyos Solicitados) *100	Porcentaje de Apoyos Entregados

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de solicitudes entregas que se encuentran en la dirección de atención ciudadana

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Apoyos solicitados	Apoyos entregados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeacion		Porcentaje de apoyos entregados	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		26	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	23.08%	Critico
Febrero		4	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	125.00%	Aceptable
Marzo		32	19	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	59.38%	Critico
Abril		14	13	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	92.86%	Aceptable
Mayo		7	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	128.57%	Aceptable
Junio		15	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Aceptable
Julio		30	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	40.00%	Critico
Agosto		16	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	62.50%	En riesgo
Septiembre		18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	162	104	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	64.20%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Estamos sujetos a la demanda de los usuarios, sin embargo en el 2018 la meta programada para dar atención al programa de aparatos funcionales, se estimó la cantidad de 280 personas
Total de apoyos entregados en 2018: 280
Apoyos estimados a entregar en 2019: 390

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de adultos mayores que recibieron servicios con respecto a solicitudes recibidas

Definición
Se refiere al servicio de asistencia, alimentación y estancia para adultos mayores inscritos en casa de día y a los adultos mayores que acuden a las instalaciones del sistema municipal DIF Cuernavaca a los programas de atención integral al adulto mayor (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo
(adulto mayores inscritos a los diferentes programas / total de solicitudes recibidas) * 100

Unidad de medida
Porcentaje de Adultos Mayores inscritos

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Lista de asistencia y expedientes ubicados en la casa de día y en la oficina de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes recibidas	Adulto mayores inscritos a los diferentes programas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores inscritos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		871	871	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		978	978	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		1,092	1,092	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		872	872	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		840	840	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		708	708	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		572	572	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		968	968	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		854	854	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	7,755	7,755	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:
La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas.
Total de Ayuda otorgada al Adulto Mayor en 2018: 4,491
Ayuda Estimada al Adulto Mayor en 2019: 4,940

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de inscripción a los diferentes programas de los adultos mayores (talleres palam, empacadores voluntarios, casa de día, entre otros)	Se refiere a la inscripción de los adultos mayores a talleres de palam y casa de día (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(adultos mayores inscritos a los diferentes programas / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de Adultos Mayores Inscritos a los diferentes programas.

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes y listas de asistencia que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables y en casa de día

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Adultos mayores inscritos a los diferentes programas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Adultos Mayores inscritos a los diferentes programas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		871	871	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		978	978	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		1,092	1,092	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		872	872	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		840	840	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		708	708	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		572	572	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		968	968	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		854	854	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	7,755	7,755	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos, situación que modifica notablemente nuestras metas.
Sin embargo cabe mencionar que las cifras programadas en años anteriores fueron las siguientes:
Población atendida en el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PAIAM): En los años 2016,2017 y 2018 se programaron dar servicios a 1200 adultos mayores, por otra parte en **Casa de Día en cuanto a al servicio de asistencia, alimentación y estancia para adultos mayores:** en los años 2016 y 2017 se programaron las atención de 264 adultos , y en el año 2018 5351 (En el año 2018, el calculo corresponde a los adultos inscritos, que asisten por día, que son aproximadamente 27 y se multiplica por los días hábiles del año 2018, por eso el incremento con relación a los años anteriores.)
Total de Adultos Mayores Inscritos en Programas para 2019: 765

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas en las áreas de salud con respecto a solicitudes recibidas	Se refiere a los servicios de medicina general, ginecología, odontología, psicología, terapias de lenguaje y aprendizaje en las áreas de ubr, grupos vulnerables y caravanas de la salud.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Estratégico	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(sumatoria de solicitudes atendidas / solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de Atención

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medicion
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Informes y expedientes de las área de Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables, Coordinación de Atención Comunitaria y Unidad Basica de Rehabilitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Sumatoria de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de Atencion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		844	841	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	99.64%	aceptable
Febrero		1,303	1,303	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	aceptable
Marzo		1,799	1,799	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	aceptable
Abril		1,462	1,462	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	aceptable
Mayo		2,161	2,161	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	aceptable
Junio		1,878	1,878	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	aceptable
Julio		1,468	1,542	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	105.04%	aceptable
Agosto		1,735	1,927	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	111.07%	aceptable
Septiembre		2,238	2,155	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.29%	aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	14,888	15,068	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	101.21%	aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

En cuanto a las Metas Programadas en años anteriores :
Número de personas atendidas en consultas de Medicina General en Caravanas de Salud: En el 2016 se programaron 558 atenciones, para el 2017 y 2018 960 atenciones.
Número de población atendida en consultorios médicos (servicios de asistencia en Medicina General, Ginecología y Odontología): En el 2016 se programaron 3,720 y en los años 2017 y 2018 6,016.
Personas atendidas en programas de consulta Odontológica (personas atendidas en consultas odontológicas proporcionadas a la ciudadanía en Caravanas de la Salud): En el 2016 488 personas, y en los años 2017 y 2018 528 personas programadas.
Número de personas atendidas en campaña de higiene dental (personas atendidas en campaña de higiene dental realizadas en Caravanas de la Salud y escuelas): 24,000 personas programadas en los años 2017 y 2018.
Personas que asisten a consultorios especializados (servicios de asistencia Psicológica y Terapia de Lenguaje): 1,920 personas programadas en el 2016, y en los años 2017 y 2018 5,466 personas.
Terapias de rehabilitación física (UBR) (número de personas que necesitan una rehabilitación física a través de terapias de diversos tipos) : En el 2016 4,800 terapias programadas, en el 2017 26,898 y para el 2018 30,000.
Encuestas Programadas para 2019: 3348 encuestas (muestra del 10% del total de servicios)

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en medicina general con respecto a las solicitudes recibidas	Son las personas que acuden al servicio de medicina general en la Unidad Móvil de las caravanas de la salud ,en el consultorio ubicado en las instalaciones del Sistema Municipal DIF cuernavaca y en Casa de Día (Indicador Bajo Demanda)

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(personas atendidas en Medicina General / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de personas atendidas en medicina general

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables y en la coordinación de atención comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Personas atendidas en Medicina General	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas en medicina general	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		103	103	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		124	124	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		223	223	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		269	269	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		297	297	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		267	267	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		310	310	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		191	191	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		260	260	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	2,044	2,044	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos de vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. De acuerdo a los años anteriores las metas programadas fueron las siguientes:

Número de personas atendidas en consultas de Medicina General en Caravanas de Salud: En el 2016 se programaron 558 atenciones, para el 2017 y 2018 960 atenciones.

Personas estimadas en consita de Medicina General en 2018: 2,160

Personas estimadas en consita de Medicina General para 2019: 2,376

Número de población atendida en consultorios médicos (servicios de asistencia en Medicina General, Ginecología y Odontología): En el 2016 se programaron 3,720 y en los años 2017 y 2018 6,016.

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF
Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	4.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en el área de ginecología con respecto a las solicitudes recibidas.	Pacientes que acuden al consultorio de ginecología ubicado en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Cuernavaca y en la Unidad Móvil de las caravanas de la salud (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(personas atendidas en el área de Ginecología / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de personas atendidas en el área de ginecología

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema,lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención Comunitaria

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Personas atendidas en el área de Ginecología	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas atendidas en el área de ginecología	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		78	78	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		43	43	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		95	95	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		69	69	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		104	104	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		87	87	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		140	140	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		41	41	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		76	76	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	733	733	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los dias de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas.
La meta programada en años anteriores son las siguientes: número de población atendida en consultorios médicos (servicios de asistencia en medicina general, ginecología y odontología):
2016: 3,720
2017 y 2018: 6,016
Total de mujeres atendidas en ginecología en 2018: 6,016
Mujeres estimadas en atención ginecológica para 2019: 3,700

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	4.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en el área de odontología con respecto a solicitudes recibidas	Pacientes que acuden a los consultorios de odontología ubicados en el sistema DIF Cuernavaca, Unidad móvil de las caravas de salud e higiene dental en escuelas. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(personas atendidas en el área de Odontología / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de personas atendidas en el área de odontología

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables y coordinación de atención comunitaria.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Personas atendidas en el área de Odontología	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de personas atendidas en el area de	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		210	210	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		903	903	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		1,175	1,175	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		810	810	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		1,257	1,257	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		1,274	1,274	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		380	380	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		408	408	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		1,085	1,085	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	7,502	7,502	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. (comprende caravanas, aplicación de flúor y consultorios de DIF) Personas atendidas en programas de consulta Odontológica (personas atendidas en consultas odontológicas proporcionadas a la ciudadanía en Caravanas de la Salud): En el 2016 488 personas, y en los años 2017 y 2018 528 personas programadas. Número de personas atendidas en campaña de higiene dental (personas atendidas en campaña de higiene dental realizadas en Caravanas de la Salud y escuelas): 24,000 personas programadas en los años 2017 y 2018.
Total de personas atendidas en odontología en 2018: 3,360
Personas estimadas en atención odontológica en 2019: 3,696

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador 4.4

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	4.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de terapias de psicología atendidas con respecto a solicitudes recibidas	Pacientes que acuden a los diferentes consultorios de psicología ubicados en el Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(terapias de psicología atendidas / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de terapias atendidas en el área de psicología

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria, registro en el sistema, lista de beneficiarios y expedientes que se encuentran en la coordinación de atención a grupos vulnerables.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Terapias de psicología atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de terapias atendidas en el área de psicología	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		271	271	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		314	314	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		306	306	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		125	125	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		247	247	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		293	293	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		241	241	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		255	255	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		290	290	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	2,342	2,342	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. Valor = psicología + terapia de lenguaje y aprendizaje, en cuanto a las metas programadas en años anteriores, se tienen las siguientes cifras:
Total de personas atendidas en el área de psicología en 2018: 1,440
Personas estimadas en atención psicológica en 2019: 1,584

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	4.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de sesiones atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje con respecto a solicitudes recibidas	Pacientes que acuden al servicio de terapia de lenguaje en los consultorios de UBR y de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(sesiones atendidas en Terapia de Lenguaje y Aprendizaje / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de sesiones atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Hoja diaria y expedientes que se encuentran en la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables y la Unidad Básica de Rehabilitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Sesiones atendidas en Terapia de Lenguaje Y Aprendizaje	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sesiones atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		110	107	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	97.27%	Aceptable
Febrero		135	135	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		212	212	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		117	117	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		256	256	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		278	278	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		397	471	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	118.64%	Aceptable
Agosto		840	1,087	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	122.86%	Aceptable
Septiembre		527	444	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	84.25%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	2,872	3,052	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	106.27%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los dias de lluvia y periodos vacacionales la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas. En cuanto a las metas programadas en años anteriores, se tienen las siguientes cifras:
Personas atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje 2016: 1920,
Personas atendidas en terapia de lenguaje y aprendizaje 2017 y 2018: 5466
Personas estimadas en terapia de lenguaje y aprendizaje 2019: 6,434

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	4.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas atendidas en el área de la Unidad Básica de Rehabilitación con respecto a solicitudes recibidas	Personas atendidas en el servicio de medicina especializada y terapias de rehabilitación física en la Unidad Básica de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(personas atendidas en el área de la Unidad Básica de Rehabilitación / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje de personas atendidas en la unidad básica de rehabilitación

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes que se encuentran en la unidad básica de rehabilitación y atención a personas con discapacidad

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Personas atendidas en el área de la Unidad Basica de Rehabilitacion	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de personas atendidas en la unidad básica de rehabilitacion	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1,800	1,732	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.22%	Aceptable
Febrero		3,200	3,207	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.22%	Aceptable
Marzo		4,170	4,177	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.17%	Aceptable
Abril		3,413	3,413	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		3,600	3,608	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.22%	Aceptable
Junio		2,850	2,866	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.56%	Aceptable
Julio		3,000	2,899	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	96.63%	Aceptable
Agosto		2,899	2,893	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	99.79%	Aceptable
Septiembre		2,800	2,293	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	81.89%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	27,732	27,088	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	97.68%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

La demanda de pacientes es fluctuante debido a que los días de lluvias y periodos de vacaciones la gente deja de venir hasta un 40 % menos. Situación que modifica notablemente nuestras metas.
En años anteriores las metas programadas son las siguientes:
Terapias de rehabilitación física (UBR) (número de personas que necesitan una rehabilitación física a través de terapias de diversos tipos) :
Total de personas atendidas en rehabilitación física en 2016: 4,800
Total de personas atendidas en rehabilitación física en 2017: 26,898
Total de personas atendidas en rehabilitación física en 2018: 30,000.
Personas estimadas en rehabilitación física para 2019: 32,000

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la Integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes gestionadas de pago con respecto a los bienes y servicios adquiridos por las unidades administrativas	Se refiere a las solicitudes de pago que todas las áreas del sistema municipal DIF tramitan a través de la tesorería (pago a proveedores, fondo revolvente, gastos a comprobar, gastos erogados entre otras) (indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(solicitudes gestionadas de pago / solicitudes recibidas de pago) * 100	Porcentaje de solicitudes gestionadas de pago

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Concentrado de los pagos realizados (pólizas de cheque y transferencias de las diversas cuentas que se encuentran en la jefatura de contabilidad)

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas de pago	Solicitudes gestionadas de pago	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Falla en la planeación		Porcentaje de solicitudes gestionadas de pago	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		25	25	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		69	69	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		51	51	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		67	67	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		88	88	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		75	75	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		83	83	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		66	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		70	70	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	594	594	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se refiere a la problemática que pudiera existir en caso de no contar con las ministraciones en tiempo y forma para poder atender las solicitudes de las áreas que integran el Sistema Municipal DIF Cuernavaca.
Cabe señalar que durante el periodo 2016-2018 no existió indicador con respecto a solicitudes gestionadas de pago.

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del objetivo:
Eje 1: Ciudad para todos	Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	N/A	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Servicios que benefician la integración Familiar y la Salud en las Familias y Personas en situación vulnerable de Cuernavaca

Dependencia:
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de solicitudes atendidas de las diferentes áreas del DIF	Se refiere a la atención de solicitudes de pago de las diferentes áreas que integran el sistema municipal DIF Cuernavaca para administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(solicitudes atendidas de las diferentes áreas / solicitudes recibidas de las diferentes áreas) * 100	Porcentaje de solicitudes atendidas de las diferentes áreas

Meta 2019	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	Indicador de nueva creación	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de solicitudes (gastos a comprobar, fondo revolvente, pago a proveedores, pago de nómina entre otros) que se encuentran en el área de tesorería

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	solicitudes recibidas de las diferentes áreas	Solicitudes atendidas de las diferentes áreas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas de las diferentes áreas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		25	25	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		69	69	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		51	51	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		67	67	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		88	88	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		75	75	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		83	83	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		66	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		70	70	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	594	594	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se refiere a la problemática que pudiera existir en caso de no contar con las ministraciones en tiempo y forma para poder atender las solicitudes d elas áreas que integran el Sistema Municipal DIF Cuernavaca. Cabe señalar que durante el periodo 2016-2018 no existió indicador con respecto a solicitudes atendidas de las diferentes áreas.

Lic. Paola Blanco Pineda
Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

C.P. Elizabeth Guadarrama Torres
Tesorera del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SAPAC

Cuernavaca

3er. Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

Programa Presupuestario: *El Agua es de todos, cuidala.*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
FIN					
1	Tasa de incremento en la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio	Anual	Anual		
			0.00%		
			Aceptable		
PROPÓSITO					
1	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Anual	Anual		
			0.00%		
			Aceptable		
COMPONENTES					
C			Anual		
1	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidraulica de agua potable	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			0.00%	66.67%	33.33%
			Crítico	Aceptable	Crítico
ACTIVIDAD					
A1					
1	Porcentaje de saneamiento de aguas residuales	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			54.23%	42.41%	63.42%
			En riesgo	En riesgo	Aceptable
2	Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales.	Anual	Anual		
			0.00%		
			Aceptable		
3	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			91.13%	124.84%	103.67%
			Aceptable	Sobre la planeación	Sobre la planeación
4	Porcentaje de ingresos recaudados	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			105.76%	101.39%	78.39%
			Aceptable	Aceptable	En riesgo
5	Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
6	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidraúlica de alcantarillado y saneamiento	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			200.00%	0.00%	100.00%
			Aceptable	Crítico	Aceptable
7	Porcentaje de fugas de agua potable reparadas, reportadas por la ciudadanía	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
8	Porcentaje de mantenimientos conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo de los servicios de abastecimiento de agua	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
9	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al equipo electromecánico	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
10	Porcentaje de muestreos que cumple con el índice del límite permisible de calidad de potabilidad del agua	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			81.00%	134.00%	108.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

Cuernavaca

3er. Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

Programa Presupuestario: El Agua es de todos, cuídala.

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
11	Porcentaje de fugas de drenaje sanitario reparadas	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
12	Porcentaje del Padrón Actualizado	Bimestral	Bimestral		
				100.00%	
				Aceptable	
13	Porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Anual	Anual		
			0.00%		
			Aceptable		
14	Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los servidores públicos	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			70.00%	58.82%	66.67%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
15	Porcentaje de usuarios incumplidos	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			17.37%	19.33%	17.98%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
16	Porcentaje de campañas realizadas para promover el pago de los servicios de agua	Semestral	Semestral		
			0.00%		
			Aceptable		
17	Porcentaje de depuración de cuentas incobrables	Trimestral	Trimestral		
			0.00%		
			Crítico		
18	Porcentaje de implementación de un programa de compras consolidadas	Anual	Anual		
			0.00%		
			Aceptable		
19	Porcentaje de personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del agua potable	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.80%	209.20%	124.35%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
20	Porcentaje de visitas guiadas a la sala interactiva y manantial el Tunel	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	175.00%	75.00%
			Aceptable	Aceptable	En riesgo
21	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos sobre la calidad del servicio	Mensual	Julio	Agosto	Septiembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
22	Porcentaje de solicitudes atendidas para la actualización de los Reglamentos aplicables al Organismo.	Anual	Anual		
			0.00%		
			Aceptable		
23	Porcentaje de avance en la actualización de manuales administrativos	Anual	Anual		
			0.00%		
			Aceptable		

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General del SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Fin	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tasa de incremento en la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio	Indica el porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de alcantarillado y saneamiento en el Municipio.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
[Cobertura del 2019 / Cobertura en el 2018) - 1] X 100	Porcentaje de cobertura

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medicion
	2018	329,688	Anual

Medios de Verificacion
Catastro de la red hidraulica a cargo del departamento de planeación y catastro de la red de drenaje a cargo del departamento de tratamiento de aguas residuales de la Dirección Técnica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cobertura en el 2018	Cobertura del 2019	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeacion		Tasa de incremento en la cobertura territorial de los servicios de agua potable, alcantarillado y	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre	2.00%										
Anual	2.00%	0.00	0.00	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	n/a	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Sujeto a disposición de recursos propios del SAPAC, firma de convenios de cooperación con usuarios, así como participación de recursos derivados de programas federales.
Al año 2018 se cuenta con una cobertura del 90% que representa una población beneficiada de 329,688, de una población total de 366,321 habitantes. Para el año 2019 se tiene como meta incrementar en un 2% la cobertura, lo que representa beneficiar con los servicios a 6,593 personas, para llegar a una población beneficiada de 336,281.

Ing. Jesús Valle Romero
Encargado de Despacho de la Dirección Técnica

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Propósito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Tecnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Este indicador muestra el porcentaje de la población que cuenta con el servicio hasta la entrada de su domicilio.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascedente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Población que cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento/ Total de Población del Municipio de Cuernavaca) x 100	Porcentaje de población beneficiada con agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	90%	Anual

Medios de Verificacion
Catastro de la red hidraulica a cargo del departamento de planeación y catastro de la red de drenaje a cargo del departamento de tratamiento de aguas residuales de la Dirección Técnica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Poblacion del Municipio de Cuernavaca	Población que cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre	92.00%										
Anual	92.00%	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Sujeto a disposición de recursos propios del SAPAC, firma de convenios de cooperación con usuarios, así como participación de recursos derivados de programas federales.
Al año 2018 se cuenta con una cobertura del 90% que representa una población beneficiada de 329,688, de una población total de 366,321 habitantes. Para el año 2019 se tiene como meta incrementar en un 2% la cobertura, lo que representa beneficiar con los servicios a 6,593 personas, para llegar a una población beneficiada de 336,281 habitantes representando una cobertura al cierre de 2019 del 92%.

Ing. Jesus Valle Romero
Encargado de Despacho de la Dirección Técnica

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable.	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable ejecutadas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas) X 100	Porcentaje de ejecución de Obra de infraestructura hidráulica de agua potable.

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción y expedientes de obra a cargo del Departamento de Planeación de la Dirección Técnica.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Número de obras ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de agua potable	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	3	0	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	0.00	Crítico
Febrero	8.33%	3	2	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	66.67	Aceptable
Marzo	8.34%	3	5	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	166.67	Aceptable
Abril	8.33%	3	3	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00	Aceptable
Mayo	8.33%	3	2	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	66.67	Aceptable
Junio	8.34%	3	0	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	0.00	Crítico
Julio	8.33%	3	0	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	0.00	Crítico
Agosto	8.33%	3	2	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	66.67	Aceptable
Septiembre	8.34%	3	1	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	33.33	Crítico
Octubre	8.33%										
Noviembre	8.33%										
Diciembre	8.34%										
Anual	100.00%	27	15	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	55.56%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se integra por las obras de ampliaciones de red solicitadas por particulares, mismas que son ejecutadas por el Departamento de Construcción. Así mismo se integra también por las consideradas en el Programa Anual de Obras 2019 a cargo del Departamento de Planeación ejecutadas con recursos federales, estatales y municipales.
Se estima ejecutar por parte del Departamento de Construcción un total de 36 obras de ampliación de red y de 7 en los meses de noviembre y diciembre a través del Departamento de Planeación (4 mediante PRODDER y 3 mediante PRODI)
Número de Obra de infraestructura hidráulica de agua potable Programado de manera mensual para 2019:

Enero:	3	Julio:	3
Febrero:	3	Agosto:	3
Marzo:	3	Septiembre:	3
Abril:	3	Octubre:	3
Mayo:	3	Noviembre:	6
Junio:	3	Diciembre:	7

Durante el mes de enero no se concluyeron obras por administración directa, cooperación y/o aportación de usuarios. Durante el mes de febrero de 2019, se ejecutaron 2 obras en materia de agua potable, beneficiando a 205 personas. Durante el mes de marzo de 2019, se ejecutaron 5 obras en materia de agua potable, beneficiando a 720 personas. En Abril se ejecutaron 3 obras, beneficiando 1,155 personas. En mayo se ejecutaron 2 obras, beneficiando a 170 personas. En Junio no se realizaron obras de agua potable. En Julio no se realizaron obras de agua potable. En Agosto se ejecutaron 2 obras de agua potable, beneficiando a 165 personas. En Septiembre se realizó una obra, beneficiando a 50 personas.

Ing. Jesús Valle Romero
Encargado de Despacho de la Dirección Técnica

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Tecnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de saneamiento de aguas residuales.	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas en las plantas de tratamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo	Unidad de medida
(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas / total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento programados) *100	Porcentaje de saneamiento

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de las plantas tratadoras de aguas residuales bajo el resguardo del Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales .

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento programadas	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de saneamiento de aguas residuales.	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	68,947	30,221	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	43.83%	En riesgo
Febrero	8.33%	68,947	9,180	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	13.31%	Crítico
Marzo	8.34%	68,947	7,258	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	10.53%	Crítico
Abril	8.33%	68,947	28,004	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	40.62%	En riesgo
Mayo	8.33%	68,947	23,324	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	33.83%	En riesgo
Junio	8.34%	68,947	45,269	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	65.66%	Aceptable
Julio	8.33%	68,947	37,389	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	54.23%	En riesgo
Agosto	8.33%	68,947	29,239	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	42.41%	En riesgo
Septiembre	8.34%	68,947	43,727	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	63.42%	Aceptable
Octubre	8.33%										
Noviembre	8.33%										
Diciembre	8.34%										
Anual	100.00%	620,523	253,611	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	100.00%	40.87%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se integra por los metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento operadas por el Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales. Durante 2019, se tiene programada una meta de 827,364 metros cúbicos de agua residual tratada.

Metros cubicos de aguas residuales tratados programados de manera mensual para 2019:

Enero:	68,947	Julio:	68,947
Febrero:	68,947	Agosto:	68,947
Marzo:	68,947	Septiembre:	68,947
Abril:	68,947	Octubre:	68,947
Mayo:	68,947	Noviembre:	68,947
Junio:	68,947	Diciembre:	68,947

En el mes de enero se trataron 20,026 metros cúbicos en la PTAR Lomas de Ahuatlán y Arboledas Chipitlán en la que se trataron 10,195 metros cúbicos. En el mes de febrero se trataron 9,180 metros cúbicos en la Planta Lomas de Ahuatlán. En el mes de marzo se trataron 7,258 metros cúbicos en la Planta Arboledas Chipitlán, la Planta Lomas de Ahuatlán no operó por mantenimiento del aereador. En el mes de abril se trataron 19,105 m3 en la PTAR Lomas de Ahuatlán y 8,899 en la PTAR Arboledas Chipitlán. En el mes de mayo se trataron 23,324 m3 en la PTAR Lomas de Ahuatlán. En el mes de junio se trataron 16,908 m3 en la PTAR Lomas de Ahuatlán, 16,857 m3 en la PTAR Lázaro Cárdenas y 9,504 m3 en la PTAR Arboledas Chipitlán.

Ing. Jesus Valle Romero
Encargado de Despacho de la Dirección Técnica

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuidala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales.	Indica el número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales para la ejecución de obra de infraestructura hidraúlica.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de convenios firmados para la obtención de recursos Federales, Estatales y Municipales.	Convenios firmados

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	Indicador nuevo	N/A	Anual

Medios de Verificacion
Programas de acciones firmados para ejercer recursos federales, estatales y/o municipales, bajo el resguardo del Departamento de Planeación de la Dirección Técnica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de Convenios firmados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Febrero	-		-	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Marzo	-		-	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Abril	-		-	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Mayo	-		-	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Junio	-		-	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Julio	-		-	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Agosto	-		-	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-	-	Aceptable
Octubre	-		-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	3		2	3	1	1	0	0		
Anual	3		2	3	1	1	0	0		Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se refiere a los programas de acciones firmados de común acuerdo para el ejercicio de recursos federales, estatales y/o municipales, mediante los programas PRODDER, PROSANEAR, PRODI, PROAGUA.

Ing. Jesus Valle Romero
Encargado de Despacho de la Dirección Técnica

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos.

Definición
Se refiere a la totalidad de los programas, objetivos y metas incluidas en el presupuesto de egresos en cuanto a los recursos ejercidos mensualmente de los mismos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Metodo de calculo
[Total de recursos ejercidos/Total de recursos programados] x 100

Unidad de medida
Porcentaje del ejercicio del gasto.

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto de los meses de 2019.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recursos programados	Total de recursos ejercidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de egresos.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	32,908,710.00	21,611,047.21	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	65.67%	Critico
Febrero	8.33%	28,458,770.00	23,757,382.45	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	83.48%	Riesgo
Marzo	8.34%	38,821,189.00	26,086,839.87	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	67.20%	Critico
Abril	8.33%	27,428,925.00	30,307,713.54	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	110.50%	Fallo en la Planeación
Mayo	8.33%	30,774,915.00	28,129,206.11	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	91.40%	Aceptable
Junio	8.34%	27,192,275.00	30,405,776.72	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	111.82%	Fallo en la Planeación
Julio	8.33%	32,905,141.00	29,985,151.71	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	91.13%	Aceptable
Agosto	8.33%	25,101,430.00	31,335,944.11	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	124.84%	Fallo en la Planeación
Septiembre	8.34%	32,533,025.00	33,728,517.66	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	103.67%	Fallo en la Planeación
Octubre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	0.00%	
Noviembre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	0.00%	
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	0.00%	
Anual	100.00%	276,174,380.00	255,347,579.38	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	94.41%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con este indicador se pretende medir el avance de los recursos ejercidos en el año con relación al presupuesto autorizado anual de gasto corriente. De cada uno de los programas, objetivos y metas incluidas en el mismo.
Recurso ejercido en 2016:$346,862,160.82, en 2017: $392,470,276.11, al mes de Agosto 2018: $229,581,132.39
Monto de Egreso Programado de manera mensual para 2019:

Enero:	36,908,710	Julio:	36,905,141
Febrero:	32,458,770	Agosto:	38,101,430
Marzo:	44,821,189	Septiembre:	36,533,025
Abril:	31,428,925	Octubre:	31,397,198
Mayo:	36,774,915	Noviembre:	40,384,809
Junio:	31,192,275	Diciembre:	29,928,093

De acuerdo a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, el egreso devengado de las Unidades Responsables del Gasto del Organismo correspondiente a los meses que a continuación se precisan ascienden a las siguientes cantidades: Julio $29,985,151.71, agosto $31,335,944.11, septiembre $33,728,517.66, mismo que suma el importe acumulado al mes de septiembre 2019 de: $255,347,579.38.

Lic. Armando Cigarroa Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administracion y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ingresos recaudados	se refiere a la totalidad de los derechos de agua recaudados mensualmente, asi como el resto de los conceptos que integran la Ley de Ingresos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Monto efectivamente recaudado/ Monto de ingresos programado) X 100	Porcentaje de ingresos recaudados

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medicion
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Estado analitico de ingresos del ejercicio 2019

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monto de ingresos programado	Monto efectivamente recaudado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ingresos recaudados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	32,908,710.00	27,770,525.50	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	84.39%	Riesgo
Febrero	8.33%	28,458,770.00	24,510,874.17	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	86.13%	Riesgo
Marzo	8.34%	38,821,189.00	26,270,679.85	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	67.67%	Critico
Abril	8.33%	27,428,925.00	28,199,108.54	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	102.81%	Aceptable
Mayo	8.33%	30,774,915.00	31,683,285.41	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	102.95%	Aceptable
Junio	8.34%	27,192,275.00	27,667,993.95	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	101.75%	Aceptable
Julio	8.33%	32,905,141.00	34,799,720.56	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	105.76%	Aceptable
Agosto	8.33%	25,101,430.00	25,450,546.63	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	101.39%	Aceptable
Septiembre	8.34%	32,533,025.00	25,503,826.87	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	78.39%	Riesgo
Octubre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	0.00%	
Noviembre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	0.00%	
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	276,124,380.00	251,856,561.48	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	91.21%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con este indicador se pretende medir el avance de la recaudación de los derechos de agua, en el año con relación a la Ley de Ingresos autorizada para el ejercicio 2019, sin embargo a fin de medir la recaudación en conjunto se sumarán a los derechos de agua al resto de los conceptos que integran la Ley de Ingresos autorizada para el ejercicio fiscal 2019.
Ingreso Recaudado en 2016: $318,894,260.59 en 2017: $307,902,063.61, a Agosto 2018: $223,357,824.04
Monto de Ingreso Programado de manera mensual para 2019:

Enero:	36,908,710	Julio:	36,905,141
Febrero:	32,458,770	Agosto:	38,101,430
Marzo:	44,821,189	Septiembre:	36,533,025
Abril:	31,428,925	Octubre:	31,397,198
Mayo:	36,774,915	Noviembre:	40,384,809
Junio:	31,192,275	Diciembre:	29,928,093

De acuerdo a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, el ingreso devengado de las Unidades Responsables del Gasto del Organismo correspondiente a los meses que a continuación se precisan ascienden a las siguientes cantidades: julio $34,799,720.56 , agosto $25,450,546.63, septiembre $25,503,826.87 mismo que suma la cantidad acumulada al mes de septiembre 2019 de: $251,856,561.48.

Lic. Armando Cigarroa Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atencion a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Indica el porcentaje de atencion a solicitudes de tomas de agua potable (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de tomas domiciliarias atendidas/Numero de solicitudes de tomas domiciliarias solicitadas) x	Porcentaje de solicitudes de toma de agua

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de solicitudes de tomas domiciliarias solicitadas	Numero de tomas domiciliarias atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de atencion a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	162	162	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero	8.33%	96	96	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo	8.34%	85	85	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril	8.33%	161	161	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo	8.33%	132	132	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio	8.34%	147	147	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	8.33%	162	162	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto	8.33%	359	359	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre	8.34%	134	134	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	8.33%										
Noviembre	8.33%										
Diciembre	8.34%										
Anual	**100.00%**	**1438**	**1438**	**60.00%**	**100.00%**	**40.00%**	**60.00%**	**40.00%**	**N/A**	**100.00%**	**Aceptable**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Numero de tomas domiciliarias atendidas en 2018: 570
Numero de tomas domiciliarias estimadas atender para 2019: 570

C.P. Irma Edith Rodríguez Morales
Directora Comercial

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuidala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas X 100	Porcentaje de ejecución de Obra de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medicion
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Expedientes de obra concentrados en archivo de Excel bajo el resguardo del Departamento de Construcción y Departamento de Planeación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obras programadas	Numero de obras ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento.	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1	2	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Febrero	8.33%	1	2	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Marzo	8.34%	1	2	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Abril	8.33%	1	2	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Mayo	8.33%	1	2	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Junio	8.34%	1	1	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	8.33%	1	2	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	200.00%	Aceptable
Agosto	8.33%	1	0	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	0.00%	Critico
Septiembre	8.34%	1	1	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	8.33%										
Noviembre	8.33%										
Diciembre	8.34%										
Anual	100.00%	9	14	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	155.56%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se integra por las obras solicitadas por particulares, mismas que son ejecutadas por el Departamento de Construcción. Así mismo se integra también por las consideradas en el Programa Anual de Obras 2019 a cargo del Departamento de Planeación ejecutadas con recursos federales, estatales y municipales.
Se estima ejecutar por parte del Departamento de Construcción un total de 12 obras y de 2 en los meses de noviembre y diciembre a través del Departamento de Planeación mediante el programa PROSANEAR.
Número de Obra de infraestructura hidráulica de alcantarillado y saneamiento programado de manera mensual para 2019: 14

Enero:	1	Julio:	1
Febrero:	1	Agosto:	1
Marzo:	1	Septiembre:	1
Abril:	1	Octubre:	1
Mayo:	1	Noviembre:	2
Junio:	1	Diciembre:	2

En enero se ejecutaron 2 obras en materia de drenaje sanitario, beneficiando a 70 personas. En febrero se ejecutaron 2 obras, en materia de drenaje sanitario, beneficiando a 145 personas. En marzo se ejecutaron 5 obras en materia de drenaje sanitario, beneficiando a 134 personas. En Abril se ejecutaron 2 obras, beneficiando a 85 personas. En Mayo se ejecutaron 2 obras, beneficiando a 15 personas. En Junio se realizao una obra de conexión a drenaje, beneficiando a 75 personas.En Julio se ejecutaron 2 obras, beneficiando a 50 personas. En Agosto no se ejecutaron obras. En Septiembre se ejecutó una obra, beneficiando a 5 personas.

Ing. Jesus Valle Romero
Encargado de Despacho de la Dirección Técnica

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuidala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de fugas de agua potable reparadas, reportadas por la ciudadanía.	Indica el porcentaje de fugas de agua potable reparadas respecto del total de fugas de agua potable reportadas por la ciudadanía.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Fugas de agua potable reparadas/ Total de fugas de agua potable reportadas)X100	Porcentaje de fugas de agua potable

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte mensual/archivo digital y carpeta ubicada en la Dirección de Operación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de fugas de agua potable reportadas	Fugas de agua potable reparadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de fugas de agua potable reparadas, reportadas por la ciudadanía.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	332	332	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Febrero	8.33%	233	233	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Marzo	8.34%	242	242	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril	8.33%	224	224	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo	8.33%	291	291	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Junio	8.34%	272	272	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio	8.33%	320	320	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Agosto	8.33%	337	337	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre	8.34%	272	272	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Noviembre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Diciembre	8.34%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Anual	100.00%	2523	2523	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Fugas de Agua Potable Reparadas en 2018: 3,850
Se atenderan el 100% de las fugas reportada por la ciudadanía, estimando para este 2019 un aproximado de 4,300

C. José Alfredo Socorro Pérez
Director de Operación

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Direccón de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo de los servicios de abastecimiento de agua	Indica el número de mantenimientos preventivos, con la finalidad de mantener en estado óptimo los diversos equipos de bombeo, instalados en las diversas fuentes de abastecimiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de mantenimientos preventivos realizados/total de acciones programadas) X 100	Porcentaje mantenimientos del Programa de Mantenimiento Preventivo

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras del programa de mantenimiento preventivo que se concentran de manera mensual en la oficina de la Dirección de Operación

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acciones programadas	Número de mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos conforme al Programa de Mantenimiento Preventivo de los servicios de abastecimiento de agua	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	60	60	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Febrero	8.33%	47	47	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Marzo	8.34%	60	60	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril	8.33%	47	47	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo	8.33%	60	60	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Junio	8.34%	47	47	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio	8.33%	60	60	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Agosto	8.33%	47	47	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre	8.34%	60	60	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Noviembre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Diciembre	8.34%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Anual	100.00%	488	488	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Número de Mantenimientos Preventivos para los servicios de Abastecimiento de Agua en 2018: 642
Mantenimientos de tipo preventivo en los sistemas de control de los equipos de bombeo.Mantenimientos estimados en 2019: 642

Enero:	60	Julio:	60
Febrero:	47	Agosto:	47
Marzo:	60	Septiembre:	60
Abril:	47	Octubre:	47
Mayo:	60	Noviembre:	60
Junio:	47	Diciembre:	47

C. José Alfredo Sagoitia Pérez
Director de Operación

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al equipo electromecánico	Indica el número de acciones correctivas atendidas al equipo electromecánico, ubicado en las fuentes de abastecimiento.(Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de acciones correctivas realizadas/ total de solicitudes de mantenimiento correctivo X100	Porcentaje de acciones correctivas atendidas

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacoras con reportes mensuales de acciones correctivas atendidas en el mes y en el Archivo digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de mantenimiento correctivo	Número de acciones correctivas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al equipo electromecánico	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	60	61	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	102%	Aceptable
Febrero	8.33%	58	48	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	83%	Aceptable
Marzo	8.34%	58	58	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril	8.33%	58	58	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo	8.33%	58	58	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Junio	8.34%	58	58	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio	8.33%	60	60	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Agosto	8.33%	58	58	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre	8.34%	58	58	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Noviembre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Diciembre	8.34%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Anual	100.00%	526	517	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	98%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Mantenimientos realizados en 2016: 412; en 2017: 848; en 2018: 720. estimados para 2019: 700

C. José Alfredo Socorro Pérez
Director de Operación

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuidala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de muestreos que cumple con el índice del límite permisible de calidad de potabilidad del agua	Indica la cantidad de muestras de agua potable que cumplen con lo establecido por la Norma oficial Mexicana 127-SSA-1-1994

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficiencia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de Muestras que cumplen con la norma/total de muestras programadas x100	Muestras dentro del límite permisible

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte mensual/Archivo digital y carpeta

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de muestras programadas	Número de Muestras que cumplen con la norma	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de muestreos que cumple con el índice del límite permisible de calidad de potabilidad del agua	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	1,464	959	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	66%	En riesgo
Febrero	8.33%	1,464	1,279	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	87%	Aceptable
Marzo	8.34%	1,464	1,130	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	77%	Aceptable
Abril	8.33%	1,464	896	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	61%	En riesgo
Mayo	8.33%	1,464	1,367	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	93%	Aceptable
Junio	8.34%	1,464	1,015	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	69%	En riesgo
Julio	8.33%	1,464	1,185	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	81%	Aceptable
Agosto	8.33%	1,464	1,963	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	134%	Aceptable
Septiembre	8.34%	1,464	1,583	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	108%	Aceptable
Octubre	8.33%			70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A		
Noviembre	8.33%			70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A		
Diciembre	8.34%			70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A		
Anual	100.00%	13,176	11,377	70.00%	100.00%	40.00%	70.00%	40.00%	N/A	86%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Número de muestras que cumplieron con la Norma en 2018: 9,685
Número de muestras que cumplen la norma (NOM-127) Programadas de manera mensual para 2019:

Enero:	1,200	Julio:	1,200
Febrero:	1,200	Agosto:	1,200
Marzo:	1,200	Septiembre:	1,200
Abril:	1,200	Octubre:	1,200
Mayo:	1,200	Noviembre:	1,200
Junio:	1,200	Diciembre:	1,200

C. José Alfredo Socorro Pérez
Director de Operación

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	11

3, Orden y cuidado del medio ambiente

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario reparadas	Indica la eficiencia en la reparación de las fugas en la red de drenaje sanitario (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Fugas en la red de alcantarillado reparadas/ Total de fugas en la red de alcantarillado reportadas) X100	Porcentaje de fugas atendidas de la red de drenaje sanitario

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte mensual/ Archivo digital y carpeta

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de fugas en la red de alcantarillado reportadas	Fugas en la red de alcantarillado reparadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de fugas atendidas en la red de drenaje sanitario reparadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	31	31	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Febrero	8.33%	24	24	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Marzo	8.34%	17	17	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril	8.33%	28	28	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo	8.33%	61	61	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Junio	8.34%	63	63	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio	8.33%	60	60	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Agosto	8.33%	44	44	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre	8.34%	40	40	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Noviembre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Diciembre	8.34%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Anual	**100.00%**	**368**	**368**	**60.00%**	**100.00%**	**40.00%**	**60.00%**	**40.00%**	**N/A**	**100%**	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C. José Alfredo Socorro Pérez
Director de Operación

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3. Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuidala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje del Padrón Actualizado			Permite verificar el incremento o disminución del padrón de usuarios
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
(Registros en el padron de usuarios del bimestre actual/Registros en el padrón de usuarios del bimestre			Padrón de Usuarios
Linea base	**Año**	**Valor**	**Frecuencia de medición**
Indicador Nuevo	N/A	100	Bimestral

Medios de Verificacion
Sistema AquaSiS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Registros en el padron de usuarios del bimestre anterior	Registros en el padron de usuarios del bimestre actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje del Padrón Actualizado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero	16.66%	107,303	107,714	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100	Aceptable
Marzo											
Abril	16.67%	107,714	107,646	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100	Aceptable
Mayo											
Junio	16.66%	107,646	107,743	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100	Aceptable
Julio											
Agosto	16.67%	107,743	108,129	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100	Aceptable
Septiembre											
Octubre	16.67%										
Noviembre											
Diciembre	16.67%										
Anual	**100.00%**	**430,406**	**431,232**	**60.00%**	**100.00%**	**40.00%**	**60.00%**	**40.00%**	**N/A**	**100**	**Aceptable**

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

C.P. Irma Edith Rodríguez Morales
Directora Comercial

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	13

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de administración y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Mide el porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de credito/Convenios susceptibles de suscribir*100	Convenios suscritos

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medicion
Nuevo indicador	N/A	N/A	Anual

Medios de Verificacion
Convenios suscritos bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios susceptibles de suscribir	Convenios vigentes suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones de credito	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de convenios suscritos con tiendas de autoservicio e instituciones bancarias	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-	-	-							0.00%	Aceptable
Agosto	-	-	-							0.00%	Aceptable
Septiembre	-	-	-							0.00%	Aceptable
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%	$ -	$ -	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se reporta en el mes de Diciembre 2019.

Lic. Armando Cigarroa Rodriguez
Director de Administración y Finanzas

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	14

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Comisaría

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Indica el Porcentaje de atención y seguimiento a quejas y denuncias recibidas por el servicio o actuar de los servidores públicos (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Seguimiento y Atención a Inconformidades / Total de Inconformidades Recibidas) x 100	Porcentaje de atención a inconformidades

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificación
Solicitudes que realizan los usuarios de este organismo, presentando sus inconformidades de manera presencial o telefónica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Inconformidades Recibidas	Seguimiento y Atención a Inconformidades	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento y atención a inconformidades recibidas por el servicio o actuar de los Servidores Públicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	40	40	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Febrero	8.33%	26	26	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Marzo	8.34%	48	48	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Abril	8.33%	20	20	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Mayo	8.33%	25	25	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Junio	8.34%	19	19	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Julio	8.33%	10	10	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Agosto	8.33%	17	15	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Septiembre	8.34%	3	3	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	88.24%	En riesgo
Octubre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Noviembre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%		
Anual	100.00%	208	206	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	99.04%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Inconformidades recibidas en 2015: 500 en 2016: 1196, en 2017: 658, en 2018: 500, para 2019 se estiman 500.
Número de inconformidades programadas de manera mensual para atención en 2019:

Enero:	50	Julio:	50
Febrero:	50	Agosto:	50
Marzo:	50	Septiembre:	50
Abril:	25	Octubre:	50
Mayo:	25	Noviembre:	25
Junio:	50	Diciembre:	25

Dr. Armando Alvarez Morales
Comisario en el SAPAC

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	15

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Comercial

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de usuarios incumplidos			Medición del número de usuarios incumplidos en el pago de los derecho de agua potable respecto el
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Descendente
Método de calculo			**Unidad de medida**
Número de usuarios incumplidos con el pago de los derechos de agua potable / Total del Padron de			Porcentaje de Usuarios Morosos
Linea base	**Año**	**Valor**	**Frecuencia de medición**
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Consultando el Sistema AquaSIS, utilizado por el Organismo Operador Descentralizado

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total del Padron de Beneficiarios que cuenta con el servicio de Agua Potable	Número de usuarios incumplidos con el pago de los derechos de agua potable	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de usuarios incumplidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	20.00%			15.00%	20.00%	21.00%	30.00%	15.00%	30.00%	0.00	Crítico
Febrero	20.00%	107,414	19,977	15.00%	20.00%	21.00%	30.00%	15.00%	30.00%	18.60	Aceptable
Marzo	20.00%	107,414	21,057	15.00%	20.00%	21.00%	30.00%	15.00%	30.00%	19.60	Aceptable
Abril	20.00%	107,646	18,609	15.00%	20.00%	21.00%	30.00%	15.00%	30.00%	17.29	Aceptable
Mayo	20.00%	107,646	19,134	15.00%	20.00%	21.00%	30.00%	15.00%	30.00%	17.77	Aceptable
Junio	20.00%	107,743	19,839	15.00%	20.00%	21.00%	30.00%	15.00%	30.00%	18.41	Aceptable
Julio	20.00%	108,129	18,782	15.00%	20.00%	21.00%	30.00%	15.00%	30.00%	17.37	Aceptable
Agosto	20.00%	108,129	20,899	15.00%	20.00%	21.00%	30.00%	15.00%	30.00%	19.33	Aceptable
Septiembre	20.00%	108,129	19,439	15.00%	20.00%	21.00%	30.00%	15.00%	30.00%	17.98	Aceptable
Octubre	20.00%										
Noviembre	20.00%										
Diciembre	20.00%										
Anual		**862,250**	**157,736**	**15.00%**	**20.00%**	**21.00%**	**30.00%**	**15.00%**	**30.00%**	**16**	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
Usuarios Morosos en 2018: 19,450

C.P. Irma Edith Rodríguez Morales
Directora Comercial

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	16

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de campañas realizadas para promover el pago de los servicios de agua

Definición
Indica el número de campañas realizadas en los diferentes medios de comunicación para que las personas que requieran el suministro de agua potable, tengan la cultura del pago de servicios de agua potable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas) X 100

Unidad de medida
Campañas de pago de servicio

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Pago anual anticipado; Cuidado y buen uso del agua; Descuentos en multas y recargos; entre otras.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de campañas programadas	Número de campañas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de campañas realizadas para promover el pago de los servicios de agua	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-							
Febrero	-			-							
Marzo	-			-							
Abril	-			-							
Mayo	-			-							
Junio	50.00%	1	2	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	N/A	200.00	Aceptable
Julio	-										
Agosto	-										
Septiembre	-										
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre	50.00%			50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	N/A	0.00	
Anual	100.00%	1	2	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este indicador tiene como objetivo la utilización de medios de comunicación para generar campañas que tienen fines especificos, tales como descuentos.

Campañas realizadas

Lic. Bertha Montes de Oca Argüelles
Titular de la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	17

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de Depuración de Cuentas Incobrables.

Definición
Se refiere a la Depuración de las Cuentas Incobrables de los registros presupuestales y contables del SAPAC a fin de contar con una armonía presupuestal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Número de cuentas incobrables para su depuración / total de cuentas incobrables depuradas) x 100

Unidad de medida
Porcentaje de depuración de cuentas incobrables.

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
Nuevo Indicador	N/A	N/A	Trimestral

Medios de Verificación
Registros contables

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de cuentas incobrables depuradas	Número de cuentas incobrables para su depuración	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Depuración de Cuentas Incobrables.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%	0	0	22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	N/A	0.00%	Crítico
1er Trim	25.00%			22.50%	25.00%	17.50%	22.50%	17.50%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%	0.00%	Crítico
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%		Crítico
3er Trim	25.00%	0%	0%	20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	10.00%	20.00%	10.00%	25.00%		
Anual	100.00%	0%	0%	82.50%	100.00%	47.50%	82.50%	47.50%	75.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Este indicador permitirá contar con una armonía presupuestal al efectuar la depuración de las cuentas incobrables que integran los registros presupuestales y contables del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

Al mes de septiembre no se reporta avance en cuanto a la depuración de cuentas incobrables, ya se identificaron importes los cuales deben seguir un proceso de verificación jurídico - administrativo y documentarse a efecto de respaldar el proceso, es por tanto que se estima reportar el avance al cierre presupuestal contable del ejercicio fiscal 2019.

Lic. Armando Cigarroa Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	18

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Administración y Finanzas.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Implementación de un Programa de Compras Consolidadas.	Se refiere a la Implementación de un Programa de Compras Consolidadas, a fin de disminuir el costo de adquisición de los bienes con los que opera el Organismo.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economía	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de compras consolidadas programadas / total de compras consolidadas realizadas) x 100	Compras consolidadas realizadas.

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
Indicador nuevo	N/A	N/A	Anual

Medios de Verificacion
Expedientes de Adquisición de Bienes.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de compras consolidadas realizadas	Número de compras consolidadas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de implementación de un Programa de Compras Consolidadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A		
Anual	100.00%	$ -	$ -	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Este Indicador permitirá contar con un programa de compras consolidadas disminuyendo el costo de los bienes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, generando ahorros o economías en el ejercicio del gasto.

Se reporta en el mes de Diciembre 2019.

Lic. Armando Cigarroa Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	19

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua Potable.	Indica las personas beneficiadas con el conocimiento de cultura y cuidado del Agua Potable

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Personas Capacitadas / Total de Personas Programadas para capacitación) x 100	Porcentaje de personas capacitadas

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte trimestral de capacitaciones realizadas.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Personas Programadas para capacitación	Total de Personas Capacitadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua Potable	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2000	1777	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	88.85	En riesgo
Febrero	8.33%	2000	2196	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	109.80	Aceptable
Marzo	8.34%	2000	2595	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	129.75	Aceptable
Abril	8.33%	2000	1729	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	86.45	En riesgo
Mayo	8.33%	2000	3304	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	165.20	Aceptable
Junio	8.34%	2000	2172	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	108.60	Aceptable
Julio	8.33%	2000	2016	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	100.80	Aceptable
Agosto	8.33%	500	1046	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	209.20	Aceptable
Septiembre	8.34%	2000	2487	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	124.35	Aceptable
Octubre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A		
Noviembre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A		
Anual	100.00%	16500	19322	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	N/A	117.10	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Con este indicador se logra un mejor posicionamiento del organismo al impulsar actividades relacionadas con la Cultura ambiental y Cuidado del Agua, al torno de un problema mundial. Cabe mencionar que durante los meses de abril, julio, agosto y diciembre baja el numero de personas beneficiadas, en virtud de que las instituciones eductivas se encuentran en periodo vacacional.
Personas capacitadas sobre la cultura y cuidado del Agua en 2018: 18,200
Número de personas programadas para capacitación sobre la cultura y cuidado del Agua para 2019: 21,500

Enero:	2,000	Julio:	2,000
Febrero:	2,000	Agosto:	500
Marzo:	2,000	Septiembre:	2,000
Abril:	2,000	Octubre:	2,000
Mayo:	2,000	Noviembre:	2,000
Junio:	2,000	Diciembre:	1,000

Lic. Bertha Montes de Oca Argüelles
Titular de la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	20

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuidala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura del Agua.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel.	Indica las visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Túnel para generar conciencia en los habitantes sobre el cuidado del agua

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de vistas realizadas / total de visitas programadas X 100	Porcentaje de visitas

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Llenado del formato de evaluación al final de la visita por parte de los ciudadanos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de visitas programadas	Número de vistas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de visitas guiadas a la Sala Interactiva y manantial el Tunel.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	4	0	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	0.00	Crítico
Febrero	8.33%	4	4	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00	Aceptable
Marzo	8.34%	4	2	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	50.00	Crítico
Abril	8.33%	4	0	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	0.00	Crítico
Mayo	8.33%	4	0	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	0.00	Crítico
Junio	8.34%	4	0	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	0.00	Crítico
Julio	8.33%	4	4	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	100.00	Aceptable
Agosto	8.33%	4	7	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	175.00	Aceptable
Septiembre	8.34%	4	3	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	75.00	En riesgo
Octubre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%		
Noviembre	8.33%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%		
Anual	100.00%	36	20	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	55.56	Crítico

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Visitas guiadas para el 2019 : 48

Enero:	4	Julio:	4
Febrero:	4	Agosto:	4
Marzo:	4	Septiembre:	4
Abril:	4	Octubre:	4
Mayo:	4	Noviembre:	4
Junio:	4	Diciembre:	4.

Debido al dictamen del Protección Civil con número de oficio SSC/DGIPC/RUM/0186/04-2018, el cual no se realizan visitas, motivo por el cual no se alcanzada la meta

Lic. Bertha Montes de Oca Argüelles
Titular de la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuídala.	No Aplica	Actividad	21

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuídala

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección de Operación

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos sobre la calidad del servicio	Se refiere a la atención y/o solución de los reportes ciudadanos ingresados al Centro de Atención Telefónica (CAT) del SAPAC

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Número de reportes atendidos/Total de reportes recibidos*100	Reportes ciudadanos atendidos

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Bitacora de reportes que se recibieron en el mes correspondiente de manera física y digital, Bitacora de seguimiento de los reportes recibidos en el mes correpondiente de manera física y digital.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de reportes recibidos	Número de reportes atendidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos sobre la calidad del servicio	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2129	2129	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Febrero	8.33%	1800	1800	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Marzo	8.34%	3272	3272	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Abril	8.33%	3237	3237	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Mayo	8.33%	4096	4096	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Junio	8.34%	2090	2090	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Julio	8.33%	2440	2440	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Agosto	8.33%	3907	3907	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre	8.34%	3007	3007	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable
Octubre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Noviembre	8.33%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Diciembre	8.34%			60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A		
Anual	100.00%	25978	25978	60.00%	100.00%	40.00%	60.00%	40.00%	N/A	100%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Reportes atendidos en 2015: 34,811; en 2016: 37,106; en 2017: 20,599; en 2018: 41,196. estimados para 2019: 40,000

C. José Alfredo Secorro Pérez
Director de Operación

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	22

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuidala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección Jurídica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes atendidas para la actualización del Reglamento aplicable al Organismo	Este indicador es para llevar un control de las solicitudes de actualización de los Reglamentos aplicables al Organismo, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Areas Administrativas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Total de numero de solicitudes atendidas/solicitudes de actualización de las Areas Administrativas x 100	Porcentaje de atención a solicitudes

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
Indicador nuevo	N/A	100%	Anual

Medios de Verificación
Oficios de solicitud por parte del Área Administrtiva que corresponda, resguardado dentro del archivo de la Dirección Jurídica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes de actualización de las Areas Administrativas	Total de numero de solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas para la actualización de reglamentos y disposiciones Administrativas Municipales	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	0.00	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Actualizaciones estimadas para 2019: 9

La Dirección Jurídica se encuentra sujeta a las solicitudes de las Áreas Administrativas para el cumplimiento del indicador, ya que las mismas van en razón de las necesidades de cada una de ellas.

Lic. María Obdulia Díaz Noguerón
Directora Jurídica

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
3, Orden y cuidado del medio ambiente	1. El agua es de todos, cuidala.	No Aplica	Actividad	23

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
El agua es de todos, cuidala.

Dependencia:
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Unidad Responsable del Gasto:
Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de avance en la actualización de Manuales Administrativos.

Definición
Este indicador refleja la actualización en los procedimientos de los manuales administrativos del Organismo, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Areas Administrativas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
Total de Manuales Administrativos actualizados/Total de solicitudes de actualización de Manuales Administrativos x 100

Unidad de medida
Porcentaje de atención a solicitudes de actualización por área administrativa

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medicion
Indicador nuevo	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
En los expedientes que obran bajo resguardo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de solicitudes de actualizacion de Manuales Administrativos	Total de Manuales Administrativos actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance en la actualizacion de Manuales Administrativos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Febrero	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Marzo	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Abril	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Mayo	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Junio	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Julio	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Agosto	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Septiembre	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	100.00%			90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%		
Anual	100.00%	0.00	0.00	90.00%	100.00%	70.00%	90.00%	70.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Procedimientos estimados para 2019: 93

Mtro. Fernando Blumenkron Escobar
Director General

Lic. Hugo Rafael Sánchez García
Titular de la Unidad de Coordinación de Trasparencia y Archivo Digital

AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración de Calidad

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de vehículos oficiales operando	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 67.10% Riesgo
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Anual	Acumulado 3er Trimestre 153.89% Fallo en la planeación
ACTIVIDAD			
A2			
1	Vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 66.67% Aceptable
2	Tiempo de estancia de un vehículo para su reparación	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 2 Aceptable
3	Porcentaje de resguardos actualizados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 29.74% Crítico

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Cálidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de los Programas de mejoramiento administrativo	Avance de los Programas de mejoramiento administrativo

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Estratégico	Eficacia	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas/Total de etapas existentes de los programas)*100	Porcentaje de cumplimiento de los Programas

Meta 2019()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	N/A	Nuevo indicador	Anual

Medios de Verificacion
Programas de mejoramiento Administrativo que se encuentra en la Oficina del Secretario de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de etapas existentes de los programas	Numero de etapas de los programas de mejoramiento administrativo cumplidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de avances de los Programas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		0	0	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0	0	120%	150%	90%	119%	90%	N/A	100%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Compra de equipo de computo para el mejoramiento en el desempeño de los procesos administrativos de la Subsecretaría de Tecnologías de Información, Dirección de Adquisiciones, y Dirección de Nóminas.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Robert Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:		Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Cálidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de normas y lineamientos administrativos emitidas	Seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de normas y lineamientos emitidos/total de normas y lineamientos programados)*100	Porcentaje de seguimiento de las normas y lineamientos administrativos emitidas.

Meta 2019()	Año linea base:	Valor linea base()	Frecuencia de medición
100%	Nuevo indicador	N/A	Semestral

Medios de Verificacion
Políticas, disposiciones, circulares, acuerdos, calendarios, programas etc. que se encuentran en la Oficina del Secretario de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de normas y lineamientos programados	Número de normas y lineamientos emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de normas y lineamientos emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		13	13	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		32	32	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	77	77	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Calidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Avance de indicadores de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas/ Total de indicadores vigentes)*100	Porcentaje cumplimiento de indicadores

Meta 2019 ()	Año linea base	Valor linea base()	Frecuencia de medicion
100%	Nuevo indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de Indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		48	48								
Febrero		48	48								
Marzo		48	48								
1er Trim		144	144	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	**100.00%**	Aceptable
Abril		48	48								
Mayo		48	48								
Junio		48	48								
2do Trim		144	144	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	**100.00%**	Aceptable
Julio		41	41								
Agosto		41	41								
Septiembre		41	41								
3er Trim		123	123	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	**100.00%**	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim											
Anual	100.00%	411	411	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	**100.00%**	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos.	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Calidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de indicadores físicos reportados/Total de indicadores vigentes)*100	Porcentaje seguimiento indicadores de desempeño

Meta 2019 (anual)	Año línea base	Valor línea base (anual)	Frecuencia de medición
100%	Nuevo indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de seguimiento de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		48	48	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		48	48	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		48	48	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		48	48	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		48	48	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		48	48	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		41	41	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		41	41	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		41	41	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	411	411	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Calidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	mide los recursos utilizados en la partida 500 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Economia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000 / Total de recurso presupuestado en el capitulo 5000) * 100	Porcentaje de recursos devengado Bien Mueble

Meta 2019 ()	Año linea base	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion
Estado analitico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, partida 5000 "Bienes Muebles e Intangibles"

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de recurso presupuestado en el capitulo 5000	Total de presupuesto devengado en el capitulo 5000	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recursos destinados a bienes muebles	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		2,431,300.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Febrero		447,120.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Marzo		1,386,455.37	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		486,113.00	455,296.81	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	93.66%	Aceptable
Mayo		847,338.00	58,417.02	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	6.89%	Critico
Junio		110,300.00	51,401.05	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	46.60%	Critico
Julio		397,370.00	2,593,302.87	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	652.62%	Fallo en la planeación
Agosto		99,300.00	1,043,805.10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	1051.16%	Fallo en la planeación
Septiembre		20,000.00	5,378,093.11	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	26890.47%	Fallo en la planeación
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	6,225,296.37	9,580,315.96	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	153.89%	Fallo en la planeación

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Sera de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Administración

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Roberto Daniel Rodriguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales y	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Cálidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definicion
Porcentaje de vehículos oficiales operando	El indicador muestra la cantidad de vehículos que prestan un servicio adecuado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(unidades en servicio/total de unidades existentes)*100	Porcentaje vehículos oficales reparados a satisfacción

Meta 2019 ()	Año linea base	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
80%	Nuevo indicador	N/A	Semestral

Medios de Verificacion
Evaluacion del Servicio integrada en los formatos de mantenimiento preventivo y/o correctivo firmada a satisfacción del operador que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de unidades existentes	Unidades en servicio	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos oficiales operando	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		412	274	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	66.50%	Riesgo
Febrero		412	272	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	66.02%	Riesgo
Marzo		416	270	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	64.90%	Riesgo
Abril		412	276	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	66.99%	Riesgo
Mayo		412	274	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	66.50%	Riesgo
Junio		417	284	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	68.11%	Riesgo
Julio		417	268	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	64.27%	Riesgo
Agosto		417	321	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	76.98%	Aceptable
Septiembre		417	265	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	63.55%	Riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	80.00%	3732	2504	70.00%	80.00%	50.00%	69.00%	50.00%	0.00%	67.10%	Riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se considera el Parque Vehicular activo que consta de 417 unidades. Así como las unidades que fueron reportadas por su área como descompuestas, unidades descompuestas en taller municipal y taller externos.

C. Marcos Oswaldo Quijano Muirragui
Director de área.

Ing. Santiago Atrisco Molina.
Jefe de Departamento

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Eficiente Administración de los Recursos Humanos,	No Aplica	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Cálidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Vehículos calificados como descompuestos e inutilizables recuperados.	De los vehículos descompuestos e inutilizables, este indicador permite conocer el numero de unidades que serán habilitadas por la Dirección. Se consideran las unidades que permancen dentro de las instalaciones de la Dirección (bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de los vehículos reparados/vehículos inutilizables)*100	Porcentaje vehículos inutilizables reparados

Meta 2019 ()	Año linea base	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	Nuevo Indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Formatos de Mantenimientos, Correctivos y Preventivos, firmados a satisfaccion por el operador de la unidad, que se encuentran dentro de las instalaciones de la Dirección de Mantenimiento de Vehículos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Vehículos inutilizables	Total de los vehículos reparados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de vehículos habilitados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	18	4	20.00%	45.00%	15.00%	19.00%	15.00%	N/A	22.22%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	18	8	20.00%	45.00%	15.00%	19.00%	15.00%	N/A	44.44%	Aceptable
Julio			0								
Agosto			2								
Septiembre			1								
3er Trim	25.00%	18	3	20.00%	45.00%	15.00%	19.00%	15.00%	N/A	16.67%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%										
Anual	100.00%	18	12	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	66.67%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Dentro de las instalaciones del taller municipal se encuentran un total de 94 unidades descompuestas e inutinizables, de las cuales se pretende recuperar 18 unidades.

C. Marcos Oswaldo Quijano Muirragui
Director de área

Ing. Santiago Molina Atrisco
Jefe de Departamento

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales	No Aplica	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Cálidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Tiempo de estancia de un Vehículo para su reparación	El Indicador da a conocer la disminución del tiempo durante el procedimiento de revision y reparación a unidades para mantenimiento preventivo y correctivo a un plazo no mayor a 15 días hábiles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Total de número de días hábiles de estancia por coche entregado / el número de vehículos entregados.	Promedio

Meta 2019 ()	Año linea base	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
15 días hábiles	nuevo indicador	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo que se encuentran en la Dirección de Mantenimiento de Vehículos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de vehículos entregados	Total de días hábiles de estancia	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Promedio de días de estancia	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		10	13	80	100	60	79	60	N/A	130%	Aceptable
Febrero		10	13	80	100	60	79	60	N/A	130%	Aceptable
Marzo		10	12	80	100	60	79	60	N/A	120%	Aceptable
Abril		10	13	80	100	60	79	60	N/A	130%	Aceptable
Mayo		10	14	80	100	60	79	60	N/A	140%	Aceptable
Junio		10	16	80	100	60	79	60	N/A	160%	Aceptable
Julio		21	13	80	100	60	79	60	N/A	62%	En riesgo
Agosto		45	141	80	100	60	79	60	N/A	313%	Aceptable
Septiembre		22	48	80	100	60	79	60	N/A	218%	Aceptable
Octubre				80	100	60	79	60	N/A		
Noviembre				80	100	60	79	60	N/A		
Diciembre				80	100	60	79	60	N/A		
Anual	100.00%	148	283	80	100	60	79	60	N/A	191%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Se puso como meta reducir los tiempos de entrega de las unidades que Infgresan a reparación. A la fecha se ha logrado habilitar en eun 85% las unidades que ingresan en un plazo no mayor a 15 días hábiles. El principal retraso para la entrega de las unidades consiste en la entrega de refacciones, lo que demora los tiempos de entrega.

C. Marcos Osvaldo Quijano Muirragui
Director de área

Ing. Santiago Atrisco Molina
Jefe de Departamento

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Eficiente Administración de los Recursos Humanos, Materiales	No Aplica	Actividad	2.3.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración de Calidad

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Oficina del Secretario de Administración (Dirección de Mantenimiento de Vehículos)

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de resguardos actualizados	El indicador da a conocer el avance de revisión de resguardos de los vehículos automotores oficiales

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Resguardos actualizados / total de la flotilla vehicular) * 100	Porcentaje resguardo realizado

Meta 2019 (Anual)	Año linea base	Valor linea base (anual)	Frecuencia de medición
80%	nuevo indicador	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Formatos de resguardo e identificación de vehículos actualizado que se encuentra en la Direción de Mantenimiento de Vehículos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de la flotilla vehicular	Resguardos actualizados acumulados semestral	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Resguardos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim		412	45	70.00%	80.00%	60.00%	69.00%	60.00%	N/A	10.92%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim		417	190	70.00%	80.00%	60.00%	69.00%	60.00%	N/A	45.56%	Crítico
Julio		-	0								
Agosto		-	8								
Septiembre		-	40								
3er Trim		417	48	70.00%	80.00%	60.00%	69.00%	60.00%	N/A	11.51%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		417	58	70.00%	80.00%	60.00%	69.00%	60.00%	N/A		
Anual	80.00%	417	124	70.00%	80.00%	60.00%	69.00%	60.00%	N/A	29.74%	Crítico

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Durante la primera etapa de resguardos 2018 se presentaron 249 unidades para actualizar su resguardo.
La meta estimada de resguardos para el 2018 es de 461 unidades vehiculares.
Para el año 2019 se pretenden realizar 461 resguardos a unidades vehiculares.

En junio se concluyo con la primer etapa de resguardos, logrando realizar 305 inventarios con el apoyo de las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento de Cuernavaca

C. Marcos Oswaldo Quijano Manrrengui
Director de área

Ing. Santiago Atrisco Molina
Jefe de Departamento

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Índice de satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.	Anual	Acumulado 3er. Trimestre 90.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Eficiente y oportuna atención en los tramites y servicios brindados	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de tiempo de nóminas entregadas a través de sistema integral.	Mensual	Acumulado 3er. Trimestre 100.00% Aceptable
2	Índice de incremento de personal del Ayuntamiento capacitado.	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 43.55% Aceptable
3	Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas.	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Personas capacitadas del sistema de nómina.	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 0.00% Aceptable
2	Lector. Tiempo de respuesta actual / Tiempo de respuesta anterior.	Mensual	Acumulado 3er. Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Brigadistas capacitados.	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 100.00% Aceptable
2	Personal capacitado año base / Personal capacitado año dos y años tres.	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 157.71% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración eficiente de Recursos Humanos

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A3			
1	Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores beneficiados.	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de reducción del timpo.	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 100.00% Aceptable
3	Exposición. Boletín difundido.	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis.	Trimestral	Acumulado 3er. Trimestre 100.00% Aceptable

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración Eficiente de Recursos Humano	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Satisfacción en el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca con respecto de los Servicios de la Administración de los Recursos Humanos.	Contribuir a un Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente mediante la actualización de los Procesos Administrativos de Recursos Humanos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
Índice de satisfacción	Índice de satisfacción

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
90%	2018	90%	Anual

Medios de Verificacion
Encuestas de satisfacción que se encuentran en la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de satisfacción	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Indice de satisfacción	Semaforizacion
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00	-	-	-	-	-	-		
Febrero		0.00	-	-	-	-	-	-		
Marzo		0.00	-	-	-	-	-	-		
Abril		0.00	-	-	-	-	-	-		
Mayo		0.00	-	-	-	-	-	-		
Junio		0.00	-	-	-	-	-	-		
Julio		0.00	-	-	-	-	-	-		
Agosto		0.00	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		0.00	-	-	-	-	-	-		
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Felipe Alberto Munguía Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:		Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
S. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		Administración Eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Eficiente y oportuna atención en los tramites y servicios brindados.	Procesos Administrativos de Recursos Humanos Actualizados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(tramites y servicios brindados / tramites y servicios programados) * 100	Porcentaje servicio brindado

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tramites y servicios programados	Tramites y servicios brindados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje servicio brindado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1,562	1,562								
Febrero		1,960	1,960								
Marzo		1,362	1,362	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	80.00%	N/A	100.00%	Aceptable
1er Trim		4,884	4,884	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	80.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		1,948	1,948								
Mayo		1,898	1,898								
Junio		1,675	1,675	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	80.00%	N/A	100.00%	Aceptable
2do Trim		5,521	5,521	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	80.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1,845	1,845								
Agosto		1,572	1,572								
Septiembre		1,669	1,669	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	80.00%	N/A		
3er Trim		5,086	5,086	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	80.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A		
Anual	100.00%	15,491	15,491	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	80.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Felipe Alberto Munguia Herrera
Subsecretario de Recursos Humanos

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de tiempo de nóminas entregadas a través de sistema integral.	El sistema integral de nómina actualizado.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de nóminas elaboradas/total de nóminas entregadas)*100	Porcentaje de nóminas entregadas

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base()	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de solicitud de dispersión de pago para nómina de personal del Ayuntamiento que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de nóminas entregadas	Número de nóminas elaboradas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de tiempo de nóminas entregadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		10	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	90	90	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se tiene programadas la elaboración de 126 nóminas en el Ayuntamiento de Cuernavaca, para el pago quincenal y de aguinaldo:

Enero 2019:	Febrero 2019:	10 nóminas	Julio 2019:	Agosto 2019:	10 nóminas
Marzo 2019:	Abril 2019:	10 nóminas		Septiembre 2019:	10 nóminas
Mayo 2019:	Junio 2019:	10 nóminas		Octubre 2019:	10 nóminas
		10 nóminas		Noviembre 2019:	10 nóminas
		10 nóminas		Diciembre 2019:	10 nóminas
					16 nóminas

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Hugo Sánchez Toledo
Director de Nómina

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	programa se	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente		No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personas capacitadas del sistema de nómina.	Capacitación del personal del sistema integral de nómina.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(porcentaje de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Porcentaje capacitaciones realizadas

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia, que se encuentra en Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas Programada	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personas capacitadas	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0%	0								
Febrero		0%	0								
Marzo		0%	0	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	0.00%	
1er Trim		0.00%	0.00%	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Abril		0%	0								
Mayo		0%	0								
Junio		0%	0	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	0.00%	
2do Trim		0.00%	0.00%	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Julio		0%	0								
Agosto		0%	0								
Septiembre		0%	0	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%		
3er Trim		0.00%	0.00%	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Octubre		-									
Noviembre		-									
Diciembre		100.00%		90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%		
4to Trim		100.00%	0.00%	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%		
Anual	100%	100.00%	0.00%	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	100.00%	0.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Al cierre del tercer trimestre no se cuenta con Sistema Integral de Nómina actualizado para calculo y pago de nómina.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Hugo Sánchez Toledo
Director de Nómina

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración Eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Lector adquirido de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior Tiempo	Adquirir lectores de huella especializados para el control y seguimiento de las incidencias del personal.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Tiempo de respuesta actual/Tiempo de respuesta anterior)* 100	Reducir los tiempos para la generación de reportes en un 50% y tener un mejor control del a nómina.

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Reporte de control de asistencia del personal del Ayuntamiento, que se encuentra en el Área de Dirección de Nómina.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Tiempo de respuesta anterior	Tiempo de respuesta actual	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de lector de tiempo de respuesta	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	18	18	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
2019: Calendarizadas 24 quincenas de reportes para el control y seguimiento de las incidencias del personal.

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Hugo Sánchez Toledo
Director de Nómina

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
S. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Incremento de personal del Ayuntamiento capacitado.	Personal del Ayuntamiento en materia de seguridad en el trabajo y servicio público capacitado..

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Personal capacitado del semestre anterior / personal capacitado del semestre actual)-1)*100	Índice de Incremento del personal capacitado.

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
50%	2018	50%	Trimestral

Medios de Verificacion
Listas de asistencia que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal capacitado del semestre actual	Personal capacitado del semestre anterior	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal capacitado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo		510	415	15.00%	30.00%	15.00%	10.00%	10.00%	N/A		
1cr Trim	25.00%	510	415	15.00%	30.00%	15.00%	10.00%	10.00%	N/A	22.89%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio		480	415	15.00%	30.00%	15.00%	10.00%	10.00%	N/A		
2do Trim	25.00%	480	415	15.00%	30.00%	15.00%	10.00%	10.00%	N/A	15.66%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre		513	217	15.00%	30.00%	15.00%	10.00%	10.00%	N/A		
3er Trim	25.00%	513	217	15.00%	30.00%	15.00%	10.00%	10.00%	N/A	136.41%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%										
Anual	100.00%	1503	1047	40.00%	50.00%	20.00%	39.00%	20.00%	0.00%	43.55%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Blanca Lili Gaona García
Directora de Selección de Personal y Capacitación

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Actividad	2.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Brigadistas Capacitados	Integrar el 100% de las Brigadas de Protección Civil.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Porcentaje de capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Porcentaje capacitación realizada.

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falla en la planeación		Porcentaje de brigadistas capacitados	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Marzo		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Junio		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Septiembre		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100%	Aceptable
Diciembre											
Anual	100.00%	6	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandra Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Blanca Lili Gaona Garcia
Directora de Selección de Personal y Capacitacitación

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Actividad	2.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres	Incrementar el número de personas capacitadas para su mejor desempeño laboral.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Personal capacitado año base/Personal capacitado año dos y año tres)*100	Porcentaje capacitación realizada.

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Calendario anual, convocatoria o memorándums de invitación, listas de asistencia, formatos de evaluación del curso, que se encuentran en la Dirección de Selección de Personal y Capacitación.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Personal capacitado año 2018	Personal capacitado año base	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de personal capacitado	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
marzo		311	510	80%	100%	50%	80%	50%	N/A	163.99%	Aceptable
junio		311	480	80%	100%	50%	80%	50%	N/A	154.34%	Aceptable
septiembre		331	513	80%	100%	50%	80%	50%	N/A	154.98%	Aceptable
diciembre											
Anual	100.00%	953	1,503	80%	100%	50%	80%	50%	0.00%	157.71%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Blanca Lili Gaona García
Directora de Selección de Personal y Capacitación

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Solicitudes recibidas en cuanto a relaciones laborales atendidas.	Seguimiento de los satisfactores a los que tienen derecho los trabajadores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Calidad	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Porcentaje de solicitudes recibidas

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
50%	2019	50%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de solicitudes recibidas que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes recibidas	Solicitudes atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes recibidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Marzo		39	39	40.00%	50.00%	20.00%	39.00%	20.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		78	78	40.00%	50.00%	20.00%	39.00%	20.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		52	52	40.00%	50.00%	20.00%	39.00%	20.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Diciembre											
Anual	50.00%	169	169	40.00%	50.00%	20.00%	39.00%	20.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandra Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Nallely Priscila García Tavera
Directora de Relaciones Laborales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Convenio celebrado. Empresa participante. Porcentaje de trabajadores Beneficiados.	Celebrara convenios con empresas públicas o privadas, en beneficio de los trabajadores del Ayuntamiento.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Programas de beneficios para los trabajadores /Convenios celebrados)* 100	Porcentaje de convenios celebrados y porcentaje de trabajadores beneficiados

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Circular, calendario y movimientos de personal que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Convenios celebrados	Programas de beneficios para los trabajadores	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajadores beneficiados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Marzo		2	2	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		7	7	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		10	10	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Diciembre											
Anual	100.00%	19	19	90.00%	100.00%	70.00%	89.00%	70.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Nallely Priscila Gorena Tavera
Directora de Relaciones Laborales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción del tiempo.	Vinculación con áreas de contabilidad y egresos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Descendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de renuncias y demandas laborales recibidas/Número de renuncias y demandas laborales concluidas)* 100	Porcentaje de reducción del tiempo.

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de seguimiento de renuncias y demandas laborales, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Numero de renuncias y demandas laborales concluidas	Numero de renuncias y demandas laborales recibidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de reducción de tiempo	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Marzo		3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		16	16	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		17	17	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Diciembre											
Anual	100.00%	36	36	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Nallely Priscila García Tavera
Directora de Relaciones Laborales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Actividad	3.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaria de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Exposición realizada Boletín difundido	Difundir y realizar reuniones informativas para los trabajadores.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Número de exposiciones y boletines programados/Número de exposiciones y boletines difundidos)* 100	Porcentaje de exposiciones y boletines

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ()	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Calendario anual de exposiciones y boletines, listas de asistencia, que se encuentra en el Área de Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de exposiciones y boletines	Número de exposiciones y boletines programados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de exposición y boletin difundido	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Marzo		2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		9	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		5	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Diciembre											
Anual	100.00%	16	16	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Nallely Priscila García Tavera
Directora de Relaciones Laborales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de Recursos Humanos	No Aplica	Actividad	3.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de Recursos Humanos

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Humanos

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones recibidas para su análisis			Análisis de solicitudes de pensiones y jubilaciones.
Dimensión	**Tipo del Indicador**		**Sentido del Indicador**
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de cálculo			**Unidad de medida**
(Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas / solicitudes de pensiones y jubilación recibidas)*100			Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones
Meta 2019 ()	**Año linea base:**	**Valor linea base ()**	**Frecuencia de medición**
100%	2019	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de Proyectos de solicitudes de pensiones y jubilaciones que se encuentra en la Dirección de Relaciones Laborales.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	solicitudes de pensiones y jubilación recibidas	Solicitudes de pensiones y jubilaciones analizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes de pensiones y jubilaciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Marzo		31	31	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		55	55	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		38	38	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Diciembre											
Anual	100.00%	124	124	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Nallely Patricia García Tavera
Directora de Relaciones Laborales

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: Administración de Calidad de los Recursos Materiales

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Aumento del Porcentaje de alta de proveedores para transparentar las operaciones	Anual	Acumulado 3er Trimestre 324.79% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Mejoras al reglamento de Adquisiciones autorizadas por cabildo	Anual	Acumulado 3er Trimestre 50.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje de adquisiciones realizadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.78% Aceptable
3	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 91.44% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcetaje de pedidos realizados con respecto a requisiciones autorizadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Programa anual de compras elaborado	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A2			
1	Supervisión de aseo con resultados satisfactorios	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 98.82% Aceptable
2	Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 96.53% Aceptable

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: *Administración de Calidad de los Recursos Materiales*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
ACTIVIDAD			
A3			
1	Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	Anual	Acumulado 3er Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 98.21% Aceptable

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración de Calidad de los Recursos Materiales	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Aumento del Porcentaje de alta de proveedores para transparentar las operaciones	Contribuir a la Administración Eficiente de los Recursos Materiales mediante la mejora de los procesos de adquisición y servicios entregados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Proveedores Inscritos 2019 / Proveedores Inscritos 2018 *100	Porcentaje

Meta 2019 ()	Año linea base ():	Valor linea base:	Frecuencia de medición
300%	2018	300%	Anual

Medios de Verificación
Reporte de proveedores dados de alta que se encuentra en la oficina de la Subsecretaría de Recursos Materiales

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Proveedores inscritos 2018	Proveedores inscritos 2019	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de alta de proveedores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	5	59	280%	300%	260%	279%	260%	N/A	1180%	Aceptable
Febrero	-	26	94	280%	300%	260%	279%	260%	N/A	362%	Aceptable
Marzo	-	21	43	280%	300%	260%	279%	260%	N/A	205%	Critico
Abril	-	12	54	280%	300%	260%	279%	260%	N/A	450%	Aceptable
Mayo	-	7	39	280%	300%	260%	279%	260%	N/A	557%	Aceptable
Junio	-	14	34	280%	300%	260%	279%	260%	N/A	243%	Critico
Julio	-	13	21	280%	300%	260%	279%	260%	N/A	162%	Critico
Agosto	-	8	20	280%	300%	260%	279%	260%	N/A	250%	Critico
Septiembre	-	11	16	280%	300%	260%	279%	260%	N/A	145%	Critico
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre											
Anual	300.00%	117	380	280.00%	300.00%	260.00%	279.00%	260.00%	N/A	324.79%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones:

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración de Calidad de los Recursos Materiales	No Aplica	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Indicador:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Mejoras al Reglamento de Adquisiciones autorizadas por cabildo.	Procesos de adquisición y servicios entregados mejorados.

Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Nuevo Reglamento Publicado.	Cantidad de fases internas del proceso legislativo municipal

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ():	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Anual

Medios de Verificacion

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Nuevo Reglamento Publicado.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero			50%	100%	10%	49%	10%	N/A	50.00%	Aceptable
Febrero			50%	100%	10%	49%	10%	N/A	50.00%	Aceptable
Marzo			50%	100%	10%	49%	10%	N/A	50.00%	Aceptable
Abril			50%	100%	10%	49%	10%	N/A	50.00%	Aceptable
Mayo			50%	100%	10%	49%	10%	N/A	50.00%	Aceptable
Junio		0.5	50%	100%	10%	49%	10%	N/A	50.00%	Aceptable
Julio			50%	100%	10%	49%	10%	N/A	50.00%	Aceptable
Agosto			50%	100%	10%	49%	10%	N/A	50.00%	Aceptable
Septiembre			50%	100%	10%	49%	10%	N/A	50.00%	Aceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	100.00%	0.50	75.00%	150.00%	15.00%	73.50%	15.00%	N/A	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración de Calidad de los Recursos Materiales	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Adquisiciones Realizadas	Adquisición y contratación de servicios realizados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Adquisiciones realizadas / solicitudes autorizadas)*100	Porcentaje

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ():	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Solicitudes autorizadas	Adquisiciones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		10	10								
Febrero		8	8								
Marzo		28	28	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A		
1er Trim		46	46	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Abril		66	66								
Mayo		181	181								
Junio		89	89	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A		
2do Trim		336	336	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Julio		128	128								
Agosto		107	107								
Septiembre		104	104	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A		
3er Trim		339	339	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim				90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	721	721	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las adquisiciones varian de acuerdo al presupuesto anual autorizado a cada depedencia.

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5.Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración de Calidad de los Recursos Materiales	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de pedidos realizados con respecto a las requisiciones autorizadas.	El indicador muestra el avance en la requisición de pedidos.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Pedidos Realizados / requisiciones autorizadas) * 100	Porcentaje Inspección realizada

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ():	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Registro de pedidos que se encuentra en la Subsecretaría de Recursos Materiales

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Requisiciones autorizadas	Pedidos Realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		10	10								
Febrero		8	8								
Marzo		28	28								
1er Trim		46	46	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	0.00%	100.00%	Aceptable
Abril		66	66								
Mayo		181	181								
Junio		89	89								
2do Trim		336	336	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		128	128								
Agosto		107	107								
Septiembre		104	104								
3er Trim		339	339	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim				90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	721	721	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5.5. Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción	TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Programa anual de compras elaborado	El indicador muestra el avance de las adquisiciones y servicios realizados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(adquisiciones y servicios realizados / adquisiciones y servicios programados) * 100	Porcentaje adquisicióny servicio realizado.

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ():	Frecuencia de medición
100%	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Programa anual de compras que se encuentra en la Susbsecretaría de Recursos Materiales

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Adquisiciones y servicios programados	Adquisiciones y servicios realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		10	10								
Febrero		8	8								
Marzo		28	28								
1er Trim		46	46	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		66	66								
Mayo		181	181								
Junio		89	89								
2do Trim		336	336	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		128	128								
Agosto		107	107								
Septiembre		104	104								
3er Trim		339	339	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim				90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	721	721	90.00%	100.00%	80.00%	89.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Tranparente	Administración Eficiente de los Recursos	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Calificación de satisfacción buena en materia de aseo y mantenimiento por parte de los solicitantes	Instalaciones de trabajo mejoradas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
la suma de calificaciones regulares y malas / Calificaciones buenas*100	Porcentaje de calificaciones Regulares y malas con respecto a las buenas

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ():	Frecuencia de medición
5%	Indicador nuevo	N/A	Trimestral

Medios de Verificacion
Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	La suma de calificaciones regulares y malas	Calificaciones buenas	Comportamiento		Comportamiento		Comportamiento critico /		Porcentaje de calificaciones Regulares y malas con respecto a las buenas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	572								
Febrero		0	507								
Marzo		0	451	0.00%	5.00%	6.00%	15.00%	N/A	15.00%		
1er Trim		0	1,530	0.00%	5.00%	6.00%	15.00%	0.00%	15.00%	0.00%	Aceptable
Abril		3	440								
Mayo		6	451								
Junio		5	424	0.00%	5.00%	6.00%	15.00%	N/A	15.00%		
2do Trim		14	1,315	0.00%	5.00%	6.00%	15.00%	0.00%	15.00%	1.06%	Aceptable
Julio		6	442								
Agosto		6	412								
Septiembre		6	425	0.00%	5.00%	6.00%	15.00%	N/A	15.00%		
3er Trim		18	1,279	0.00%	5.00%	6.00%	15.00%	0.00%	15.00%	1.41%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				0.00%	5.00%	6.00%	15.00%	N/A	15.00%		
4to Trim				0.00%	5.00%	6.00%	15.00%	0.00%	15.00%		
Anual	5.00%	32	4,124	0.00%	5.00%	6.00%	15.00%	0.00%	15.00%	0.78%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Tranparente	Administración Eficiente de los Recursos Materiales	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Supervisión de áseo con resultados satisfactorios	Aseamiento de oficinas del Ayuntamiento en general

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Área calificada satisfactoriamente / Área supervisada *100	Porcentaje

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ():	Frecuencia de medición
95%	Indicador nuevo	N/A	Mensual

Medios de Verificacion
Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Área supervisada	Área calificada satisfactoriamente	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de supervición	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		301	301	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero		301	301	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		301	301	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		301	298	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	99.00%	Aceptable
Mayo		301	295	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	98.01%	Aceptable
Junio		301	296	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	98.34%	Aceptable
Julio		301	295	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	98.01%	Aceptable
Agosto		301	295	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	98.01%	Aceptable
Septiembre		301	295	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	98.01%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	95.00%	2,709	2,677	85.00%	100.00%	55.00%	84.00%	55.00%	N/A	98.82%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5 Gobiernio Moderno, Eficiente y Tranparente	Administración Eficiente de los Recursos Materiales	No Aplica	Actividad	2.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de trabajos de mantenimiento concluidos	Mantenimiento en general de las instalaciones del Ayuntamiento

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Servicios concluidos / servicios solicitados *100	Porcentaje

Meta 2019 ()	Año linea base ():	Valor linea base:	Frecuencia de medición
85%	2018	85%	Mensual

Medios de Verificacion
Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Servicios concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de trabajos de mantenimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		285	271	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	95.09%	Aceptable
Febrero		220	206	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	93.64%	Aceptable
Marzo		155	150	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	96.77%	Aceptable
Abril		155	142	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	91.61%	Aceptable
Mayo		160	156	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	97.50%	Aceptable
Junio		132	128	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	96.97%	Aceptable
Julio		144	147	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	102.08%	Aceptable
Agosto		117	117	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		131	130	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	99.24%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	85.00%	1,499	1,447	85.00%	100.00%	60.00%	84.00%	60.00%	N/A	96.53%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
A los pedidos se les da entrada y salida en el almacen general.
2018: Pedidos realizados
2019: Pedidos a realizar.

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramirez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Tranparente	Administración Eficiente de los Recursos Materiales	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles resguardados	Contros de bienes muebles e inmuebles ejecutado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestion	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados / la totalidad del municipio de Cuernavaca) *100	Porcentaje

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ():	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	Semestral

Medios de Verificacion
Formatos de mantenimiento que se encuentran en la Firección de Servicios Auxiliares.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	La totalidad del municipio de Cuernavaca	Bienes muebles e inmuebles inventariados y resguardados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes muebles.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		1,076	610	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	56.69%	Riesgo
Febrero		3,000	1,900	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	63.33%	Aceptable
Marzo		3,500	3,337	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	95.34%	Aceptable
Abril		3,500	4,500	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	128.57%	Aceptable
Mayo		5,000	5,500	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	110.00%	Aceptable
Junio		5,000	5,220	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	104.40%	Aceptable
Julio		21,436	18,885	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	88.10%	Aceptable
Agosto		21,486	19,046	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	88.64%	Aceptable
Septiembre		21,577	19,250	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	89.22%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	85,575	78,248	60.00%	100.00%	40.00%	59.00%	40.00%	N/A	91.44%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Tranparente	Administración Eficiente de los Recursos Materiales	No Aplica	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de bienes inmuebles actualizados	Control de bienes actualizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Bienes inmuebles actualizados / total de bienes inmuebles regularizados) * 100	Porcentaje

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ():	Frecuencia de medición
100%	2018	100 %	anual

Medios de Verificacion
Formato de supervisión diaria de aseo por áreas que se encuentra en la Dirección de Sevicios Auxiliares.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de bienes inmuebles regularizados	Bienes inmuebles actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de bienes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Febrero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		76	76	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		76	76	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		76	76	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		76	76	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	304	304	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del objetivo:
5 Gobierno Moderno, Eficiente y Tranparente	Administración Eficiente de los Recursos Materiales	No Aplica	Actividad	3.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración Eficiente de los Recursos Materiales

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Recursos Materiales

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Ejecutar un calendario semestral de revisión física de bienes muebles

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Porcentaje de revisiones físicas realizadas / porcentaje de revisiones programadas) *100	Porcentaje

Meta 2019 ()	Año linea base:	Valor linea base ():	Frecuencia de medición
100%	2018	100	semestral

Medios de Verificacion
Formatos de conclusión de trabajos de mantenimiento que se encuentran en la Dirección de Servicios Auxiliares

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Porcentaje de revisiones programadas	Porcentaje de revisiones físicas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de revisiones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	8	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	84.03%	Aceptable
Febrero	-	8	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	87.50%	Aceptable
Marzo	-	8	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	112.50%	Aceptable
Abril	-	8	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	112.50%	Aceptable
Mayo	-	8	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	112.50%	Aceptable
Junio		10	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	90.00%	Aceptable
Julio		8	7	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	87.50%	Aceptable
Agosto		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	74	73	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	40.00%	N/A	98.21%	Aceptable

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. ALEJANDRO FLORES ARCHER
Secretario de Administración

Lic. Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Cuernavaca

3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Secretaría de Administración

Programa Presupuestario: *Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca*

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	INCIDENCIAS GRAVES QUE IMPLICAN FALTA DE OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS	ANUAL	Acumulado 3er TRIMESTRE 0.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	PORCENTAJE DE SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS Y DESARROLLADOS	SEMESTRAL	Acumulado 3er TRIMESTRE 45.45% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	PORCENTAJE DE SERVIDORES ACTUALIZADOS	TRIMESTRAL	Acumulado 3er TRIMESTRE 28.57% Crítico
ACTIVIDAD			
A1			
1	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	TRIMESTRAL	Acumulado 3er TRIMESTRE 0.00% Crítico
2	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	TRIMESTRAL	Acumulado 2do TRIMESTRE 61.54% En riesgo
3	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A SERVIDORES INFORMATICOS	TRIMESTRAL	Acumulado 3er TRIMESTRE 64.29% En riesgo
4	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SOPORTE Y SERVICIOS EN LAS TIC'S	MENSUAL	Acumulado 3er TRIMESTRE 76.26% En riesgo
5	PORCENTAJE DE REDUCCION EN EL USO DEL PAPAEL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO	TRIMESTRAL	Acumulado 3er TRIMESTRE 0.00% Crítico

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Administración eficiente de los recursos tecnológicos del	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Incidentes graves que implican falta de operación de sistemas informáticos.	Contribuir a la administración moderna y eficiente del Municipio mediante el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estrategico	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Cantidad de días con incidentes / cantidad de días sin incidentes) * 100	Índice Desempeño

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	95%	Anual

Medios de Verificacion
Reporte de incidencias ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cantidad de días sin incidentes	Cantidad de días con incidentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de variación de recursos financieros	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Diciembre		0.00%	0.00%							0.00%	Aceptable
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
Anual	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:		Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:		Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente		Administración eficiente de los recursos tecnológicos del	No Aplica	Propósito		

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y desarrollados	Sistemas informáticos desarrollados y actualizados.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Cantidad de sistemas desarrollados / Total de sistemas existentes) * 100	Indice de desempeño

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Semestral

Medios de Verificacion
Reporte de actualizaciones a sistemas, ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de sistemas existentes	Cantidad de sistemas desarrollados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de sistemas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Junio		55	25	45.00%	100.00%	30.00%	49.00%	29.00%	N/A	45.45%	Aceptable
Diciembre											
Anual	100.00%	55	25	45.00%	100.00%	30.00%	49.00%	29.00%	N/A	45.45%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Arcaer
Secretario de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de los recursos tecnológicos del	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de servidores actualizados.	Equipamiento de infraestructura tecnológica en el site principal actualizado.

Dimension	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Servidores actualizados / total de servidores) * 100	Porcentaje servidores actualizados

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	90%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores	Servidores actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servidores	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0								
Febrero		0	0								
Marzo		15	5	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	33.33%	Critico
Abril		0	0								
Mayo		0	0								
Junio		20	1	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	5.00%	Critico
Julio		2	2	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		4	3	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	75.00%	Aceptable
Septiembre		1	1	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	90.00%	42	12	70.00%	90.00%	50.00%	69.00%	50.00%	N/A	28.57%	Critico

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
2019: 600 mantenimientos
2019: 700 mantenimientos

M. en A.P. Alejandra Flores Archer
Secretaria de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos de computo			Ejecutar el calendario anual de mantenimiento
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de cálculo			Unidad de medida
(Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos programados) * 100			Porcentaje de mantenimiento
Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Bitacora de mantenimientos preventivos a equipo de computo bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informaticos

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo		0	0								
1er Trim		0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	0.00%	Crítico
Abril		0	0	-	-	-	-	-	-		
Mayo		0	0	-	-	-	-	-	-		
Junio		0	0								
2do Trim		0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	0.00%	Crítico
Julio		0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto		0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		0	0								
3er Trim		0.00%	0.00%							0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim		0.00%	0.00%								
Anual	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
2018:600 mantenimientos
2019: 700 mantenimientos

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del Indicador:	Clave del Indicador:
S. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos	Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a las bases de datos y sistemas informaticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos realizados / mantenimientos programados) * 100	Porcentaje de Mantenimientos a Bases de Datos y Sistemas Informáticos realizados

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Bitacora de mantenimientos preventivos bajo resguardo de la Jefatura del Departamento de Sistemas Informáticos y registrado en el Sistema de Tickets

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a base de datos y sistemas informaticos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semaforizacion
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Critico
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Critico
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Critico
Abril		0	0							0.00%	Critico
Mayo		0	0							0.00%	Critico
Junio		10	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Julio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	13.00%	8.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	61.54%	En riesgo

Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
2018: 40 mantenimientos
2019: 40 mantenimientos

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	No Aplica	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informaticos	Ejecutar un calendario anual de mantenimiento a Servidores Informaticos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Mantenimientos a servidores realizados / mantenimientos programados) * 100	Porcentaje mantenimiento Servidor Informático

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Bitacora de mantenimientos a servidores de computo bajo resguardo de la Jefatura de Departamento de Redes y Telecomunicaciones y registrado en el sistema Tickets

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a servidores realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Critico
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Critico
Marzo		0	0							0.00%	Critico
Abril		0	0							0.00%	Critico
Mayo		0	0							0.00%	Critico
Junio		10	5	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Julio		2	2							100.00%	Aceptable
Agosto		1	1							100.00%	Aceptable
Septiembre		1	1							100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	14	9	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	0.00%	64.29%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
2018: 40 mantenimientos
2019: 40 mantenimientos

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de los recursos tecnológicos del	No Aplica	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)	Atención a solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Metodo de cálculo	Unidad de medida
(solicitudes de soporte y servicio atendidas / servicios solicitados) *100	Porcentaje solicitud soporte y servicio TIC'S

Linea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Mensual

Medios de Verificacion
Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervidado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Solicitudes de soporte y servicio atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		666	383	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	57.51%	Riesgo
Febrero		544	329	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	60.48%	Riesgo
Marzo		506	344	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	67.98%	Riesgo
Abril		0	0	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	0.00%	Critico
Mayo		0	0	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	0.00%	Critico
Junio		8	8	80.00%	100.00%	50.00%	79.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		401	392	80.00%	100.00%	50.00%	73.00%	50.00%	N/A	97.76%	Aceptable
Agosto		349	343	80.00%	100.00%	50.00%	73.00%	50.00%	N/A	98.28%	Aceptable
Septiembre		306	321	80.00%	100.00%	50.00%	73.00%	50.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	2,780.00	2,120.00	90.00%	100.00%	80.00%	90.00%	70.00%	80.00%	76.26%	Riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
2018: 3000 solicitudes de servicio
2019: 2500 solicitudes de servicio
Cada solicitud o servicio debe ser atendida mediante un ticket, memorándum u oficio del área o solicitada en nuestar "Mesa de Servicio"

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa:	Sub Programa:	Nivel del indicador:	Clave del Indicador:
5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Administración eficiente de los recursos tecnológicos del	No Aplica	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Administración eficiente de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca

Dependencia:
Secretaría de Administración

Unidad Responsable del Gasto:
Subsecretaría de Tecnologías de Información

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.	Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento .

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de cálculo	Unidad de medida
(Total de dependencias sin utilizar aplicativo / Dependiencias utilizando el aplicativo) * 100	Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema

Línea base	Año	Valor	Frecuencia de medición
	2018	100%	Trimestral

Medios de Verificacion
Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados resguardado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Informaciónas de la Información

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Dependiencias utilizando el aplicativo	Total de dependencias sin utilizar aplicativo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de obras liberadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Crítico
Febrero	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00%	Crítico
Marzo		0	0							0.00%	Crítico
Abril		0	0							0.00%	Crítico
Mayo		0	0							0.00%	Crítico
Junio		0	0							0.00%	Crítico
Julio		0	0							0.00%	Crítico
Agosto		0	0							0.00%	Crítico
Septiembre		0	0							0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información