



CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

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

Informe de Gestión Gubernamental

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

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

El presente informe muestra el avance de los indicadores de desempeño construidos para cada proyecto aprobado, así como el avance financiero de cada uno de ellos al mes de septiembre y tercer trimestre de 2018.

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

- Avance físico por dependencia y entidad por el periodo enero-septiembre de 2018
- Avance físico por Programa por el periodo enero-septiembre de 2018
- Avance Financiero por Dependencia y Entidad por el periodo julio-septiembre de 2018
- Avance Financiero por Dependencia y Entidad por el periodo enero-septiembre de 2018
- Avance Financiero por programa por el periodo julio-septiembre de 2018
- Avance Financiero por programa por el periodo enero-septiembre de 2018
- Anexo Informe de Gestión Gubernamental Avance Físico y Financiero por Dependencia- Proyecto 3er. Trimestre 2018 (Julio-Septiembre)

El resumen del avance físico, tanto por dependencia como por programa, muestra el número de proyectos y los indicadores construidos para cada uno de ellos, así como el número y porcentaje de indicadores que durante el periodo enero-septiembre de 2018 reflejaron avance. Es importante mencionar que para la correcta lectura de los avances

plasmados, es necesario revisar en el anexo del documento, las características específicas del indicador de que se trate, toda vez que el factor de periodicidad, como dato relevante en la medición, influye en la correcta interpretación de los logros alcanzados.

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

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



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



**ESTAMOS
CONTIGO**

| Dependencia / Entidad | No. de Proyectos | No. de Indicadores | Indicadores reportados con avance | Porcentaje de indicadores con avance |
|--|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Presidencia Municipal | 6 | 18 | 15 | 83.33% |
| Sindicatura Municipal | 4 | 8 | 8 | 100.00% |
| Regidores del Ayuntamiento | 2 | 3 | 3 | 100.00% |
| Secretaría del Ayuntamiento | 4 | 11 | 11 | 100.00% |
| Tesorería Municipal | 14 | 31 | 26 | 83.87% |
| Contraloría Municipal | 5 | 8 | 7 | 87.50% |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | 4 | 15 | 14 | 93.33% |
| Sría. de Infraestructura Urbana, Obras y Servs. Públicos | 21 | 33 | 24 | 72.73% |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | 7 | 16 | 11 | 68.75% |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | 9 | 31 | 27 | 87.10% |
| Secretaría de Desarrollo Social | 11 | 31 | 26 | 83.87% |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos | 7 | 7 | 6 | 85.71% |
| Coordinación General de Comunicación Social | 1 | 2 | 2 | 100.00% |
| Secretaría Técnica de la Presidencia | 5 | 5 | 5 | 100.00% |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca) | 2 | 21 | 21 | 100.00% |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | 10 | 48 | 46 | 95.83% |
| Total: | 112 | 288 | 252 | 87.50% |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

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



**ESTAMOS
CONTIGO**

| Programa | No. de Proyectos | No. de Indicadores | Indicadores reportados con avance | Porcentaje de indicadores con avance |
|--|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida | 9 | 22 | 17 | 77.27% |
| SIS 2. Salud Pública | 1 | 5 | 5 | 100.00% |
| SIS 3. Atención Integral a la Familia | 2 | 21 | 21 | 100.00% |
| SJPT 1. Seguridad y Paz para Todos | 4 | 15 | 14 | 93.33% |
| SJPT 2. Un municipio con justicia y legalidad | 7 | 7 | 6 | 85.71% |
| SJPT 3. Un Municipio en Orden y en Paz | 4 | 8 | 8 | 100.00% |
| OSPC 1. Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía | 19 | 29 | 20 | 68.97% |
| OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos | 10 | 48 | 46 | 95.83% |
| CDEU 1.- Reactivación del Turismo y de la Promoción Económica | 2 | 4 | 4 | 100.00% |
| CDEU 2.- Comercio, Industria y Servicios | 1 | 9 | 9 | 100.00% |
| CDEU 3. Innovación agropecuaria y bienestar para los campesinos | 6 | 18 | 14 | 77.78% |
| TECC 1. Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad | 6 | 8 | 7 | 87.50% |
| TECC 2. Recaudación Eficiente y Equitativa | 1 | 3 | 1 | 33.33% |
| TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente | 3 | 9 | 7 | 77.78% |
| TECC 4. Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad | 3 | 6 | 6 | 100.00% |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

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



**ESTAMOS
CONTIGO**

| Programa | No. de Proyectos | No. de Indicadores | Indicadores reportados con avance | Porcentaje de indicadores con avance |
|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| TECC 5. Tecnología de Información y Comunicación para el Mejor Desempeño de la Administración | 1 | 5 | 5 | 100.00% |
| TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | 6 | 11 | 8 | 72.73% |
| TECC 7. Planeación para el desarrollo de Cuernavaca | 1 | 3 | 3 | 100.00% |
| TECC 8. Gestión política y control del comercio | 3 | 6 | 6 | 100.00% |
| TECC 9.- Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca | 1 | 2 | 2 | 100.00% |
| TECC 10. Gestión Gubernamental | 1 | 5 | 5 | 100.00% |
| TECC 11. Principios Rectores | 4 | 12 | 11 | 91.67% |
| TECC 12. Beneficio a la comunidad | 2 | 3 | 3 | 100.00% |
| TECC 13. Desarrollo e innovación de la gestión municipal | 5 | 5 | 5 | 100.00% |
| MAS 1 Desarrollo Sustentable | 9 | 20 | 15 | 75.00% |
| IEG 1. Igualdad y Equidad de Género | 1 | 4 | 4 | 100.00% |
| Total: | 112 | 288 | 252 | 87.50% |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Avance Financiero

Resumen por Dependencia y Entidad

Periodo Julio - Septiembre 2018



| Dependencia / Entidad | Anual | | Trimestre Julio - Septiembre | | | Avance Financiero (%) | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | (A) Aprobado \$ | (B) Modificado \$ | (C) Aprobado \$ | (D) Modificado \$ | (E) Devengado \$ | Jul - Sep | | Anual | |
| | | | | | | (F) Aprobado (E/C)x100 % | (G) Modificado (E/D)x 100 % | (H) Aprobado (E/A)x100 % | (I) Modificado (E/B)x 100 % |
| Presidencia Municipal | 28,443,551.86 | 28,458,622.57 | 6,067,659.87 | 6,826,666.61 | 5,632,065.42 | 92.82 | 82.50 | 19.80 | 19.79 |
| Sindicatura Municipal | 13,145,633.83 | 13,145,633.83 | 2,644,810.47 | 2,870,220.57 | 2,786,189.52 | 105.35 | 97.07 | 21.19 | 21.19 |
| Regidores del Ayuntamiento | 37,239,911.32 | 37,311,731.32 | 8,447,707.95 | 8,613,401.82 | 8,611,623.59 | 101.94 | 99.98 | 23.12 | 23.08 |
| Secretaría del Ayuntamiento | 35,763,944.49 | 35,763,944.49 | 7,292,021.48 | 7,503,303.61 | 7,875,335.68 | 108.00 | 104.96 | 22.02 | 22.02 |
| Tesorería Municipal | 496,522,245.33 | 499,273,502.02 | 93,719,078.22 | 101,628,264.02 | 97,926,614.95 | 104.49 | 96.36 | 19.72 | 19.61 |
| Contraloría Municipal | 11,631,700.08 | 11,631,700.08 | 2,389,203.31 | 2,550,212.84 | 2,321,638.79 | 97.17 | 91.04 | 19.96 | 19.96 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | 241,785,835.74 | 258,783,101.94 | 50,574,302.45 | 49,080,888.97 | 50,834,725.00 | 100.51 | 103.57 | 21.02 | 19.64 |
| Sría. de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos | 295,173,744.31 | 386,860,072.48 | 53,878,960.33 | 55,348,584.01 | 69,548,558.35 | 129.08 | 125.66 | 23.56 | 17.98 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | 35,429,627.00 | 35,429,627.00 | 8,771,479.73 | 11,937,742.34 | 9,130,914.35 | 104.10 | 76.49 | 25.77 | 25.77 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | 49,270,170.25 | 52,609,263.04 | 11,245,263.24 | 14,361,049.98 | 12,987,054.04 | 115.49 | 90.43 | 26.36 | 24.69 |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Avance Financiero Resumen por Dependencia y Entidad Periodo Julio - Septiembre 2018



| Dependencia / Entidad | Anual | | Trimestre Julio - Septiembre | | | Avance Financiero (%) | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | (A) Aprobado \$ | (B) Modificado \$ | (C) Aprobado \$ | (D) Modificado \$ | (E) Devengado \$ | Jul - Sep | | Anual | |
| | | | | | | (F) Aprobado (E/C)x100 % | (G) Modificado (E/D)x 100 % | (H) Aprobado (E/A)x100 % | (I) Modificado (E/B)x 100 % |
| Secretaría de Desarrollo Social | 43,625,035.73 | 49,799,035.73 | 7,916,097.63 | 8,444,489.49 | 9,766,345.89 | 123.37 | 115.65 | 22.39 | 19.61 |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos | 9,044,708.98 | 13,113,044.63 | 2,311,050.79 | 2,557,854.32 | 2,663,380.36 | 115.25 | 104.13 | 29.45 | 20.31 |
| Coordinación General de Comunicación Social | 22,908,214.14 | 22,908,214.14 | 5,613,166.95 | 5,698,483.80 | 10,096,736.73 | 179.88 | 177.18 | 44.07 | 44.07 |
| Secretaria Técnica de la Presidencia | 2,725,594.86 | 2,725,594.86 | 551,076.24 | 733,756.27 | 582,574.00 | 105.72 | 79.40 | 21.37 | 21.37 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca) | 23,961,504.08 | 26,807,832.00 | 6,003,848.17 | 6,335,498.23 | 5,843,592.74 | 97.33 | 92.24 | 24.39 | 21.80 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | 287,872,927.00 | 301,512,927.00 | 69,225,394.00 | 69,225,394.00 | 82,775,914.93 | 119.57 | 119.57 | 28.75 | 27.45 |
| Promedio Total: | 1,634,544,349.00 | 1,776,133,847.13 | 336,651,120.83 | 353,715,810.88 | 379,383,264.34 | 112.69 | 107.26 | 23.21 | 21.36 |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Nota: Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 3er. Trimestre de 2018.

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



| Dependencia / Entidad | Anual | | Acumulado Enero - Septiembre | | | Avance Financiero (%) | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | (A) Aprobado \$ | (B) Modificado \$ | (C) Aprobado \$ | (D) Modificado \$ | (E) Devengado \$ | Ene - Sep | | Anual | |
| | | | | | | (F) Aprobado (E/C)x100 % | (G) Modificado (E/D) x 100 % | (H) Aprobado (E/A)x100 % | (I) Modificado (E/B) x 100 % |
| Presidencia Municipal | 28,443,551.86 | 28,458,622.57 | 18,798,953.73 | 20,147,904.12 | 14,887,572.17 | 79.19 | 73.89 | 52.34 | 52.31 |
| Sindicatura Municipal | 13,145,633.83 | 13,145,633.83 | 8,486,651.36 | 9,303,652.86 | 7,869,787.50 | 92.73 | 84.59 | 59.87 | 59.87 |
| Regidores del Ayuntamiento | 37,239,911.32 | 37,311,731.32 | 26,695,394.07 | 27,011,882.21 | 23,937,640.17 | 89.67 | 88.62 | 64.28 | 64.16 |
| Secretaría del Ayuntamiento | 35,763,944.49 | 35,763,944.49 | 23,293,913.15 | 24,432,670.19 | 21,636,716.87 | 92.89 | 88.56 | 60.50 | 60.50 |
| Tesorería Municipal | 496,522,245.33 | 499,273,502.02 | 366,156,184.56 | 384,554,600.72 | 325,816,204.15 | 88.98 | 84.73 | 65.62 | 65.26 |
| Contraloría Municipal | 11,631,700.08 | 11,631,700.08 | 7,444,966.12 | 7,691,777.61 | 6,393,287.13 | 85.87 | 83.12 | 54.96 | 54.96 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | 241,785,835.74 | 258,783,101.94 | 158,155,728.16 | 170,952,268.29 | 138,736,343.13 | 87.72 | 81.16 | 57.38 | 53.61 |
| Sría. de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos | 295,173,744.31 | 386,860,072.48 | 242,542,115.13 | 353,060,179.16 | 219,508,132.06 | 90.50 | 62.17 | 74.37 | 56.74 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | 35,429,627.00 | 35,429,627.00 | 27,048,135.41 | 33,121,331.92 | 24,404,916.81 | 90.23 | 73.68 | 68.88 | 68.88 |
| Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico | 49,270,170.25 | 52,609,263.04 | 33,779,106.23 | 44,348,972.36 | 37,298,304.89 | 110.42 | 84.10 | 75.70 | 70.90 |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

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



| Dependencia / Entidad | Anual | | Acumulado Enero - Septiembre | | | Avance Financiero (%) | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | (A) Aprobado \$ | (B) Modificado \$ | (C) Aprobado \$ | (D) Modificado \$ | (E) Devengado \$ | Ene - Sep | | Anual | |
| | | | | | | (F) Aprobado (E/C)x100 % | (G) Modificado (E/D)x 100 % | (H) Aprobado (E/A)x100 % | (I) Modificado (E/B)x 100 % |
| Secretaría de Desarrollo Social | 43,625,035.73 | 49,799,035.73 | 30,228,670.84 | 37,314,478.56 | 29,096,267.68 | 96.25 | 77.98 | 66.70 | 58.43 |
| Secretaría de Asuntos Jurídicos | 9,044,708.98 | 13,113,044.63 | 6,785,927.97 | 8,966,301.75 | 7,661,742.28 | 112.91 | 85.45 | 84.71 | 58.43 |
| Coordinación General de Comunicación Social | 22,908,214.14 | 22,908,214.14 | 16,837,675.79 | 17,019,549.62 | 16,186,171.27 | 96.13 | 95.10 | 70.66 | 70.66 |
| Secretaria Técnica de la Presidencia | 2,725,594.86 | 2,725,594.86 | 1,738,327.76 | 2,009,310.43 | 1,436,254.34 | 82.62 | 71.48 | 52.70 | 52.70 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca) | 23,961,504.08 | 26,807,832.00 | 17,990,596.46 | 20,362,551.16 | 17,310,674.97 | 96.22 | 85.01 | 72.24 | 64.57 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) | 287,872,927.00 | 301,512,927.00 | 212,664,774.00 | 226,304,774.00 | 253,270,835.37 | 119.09 | 111.92 | 87.98 | 84.00 |
| Promedio Total: | 1,634,544,349.00 | 1,776,133,847.13 | 1,198,647,120.74 | 1,386,602,204.96 | 1,145,450,850.79 | 95.56 | 82.61 | 70.08 | 64.49 |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Nota: Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 3er. Trimestre de 2018.

Avance Financiero

Resumen por Programa

Periodo Julio - Septiembre 2018



**ESTAMOS
CONTIGO**

| Programa | Anual | | Trimestre Julio - Septiembre | | | Avance Financiero (%) | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | (A) Aprobado \$ | (B) Modificado \$ | (C) Aprobado \$ | (D) Modificado \$ | (E) Devengado \$ | Jul - Sep | | Anual | |
| | | | | | | (F) Aprobado (E/C)x100 % | (G) Modificado (E/D)x100 % | (H) Aprobado (E/A)x100 % | (I) Modificado (E/B)x100 % |
| SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida | 33,642,499.55 | 39,850,844.39 | 5,856,415.69 | 6,297,754.74 | 7,836,308.29 | 133.81 | 124.43 | 23.29 | 19.66 |
| SIS 2. Salud Pública | 7,333,817.85 | 7,224,153.23 | 1,513,480.17 | 1,552,800.31 | 1,357,423.49 | 89.69 | 87.42 | 18.51 | 18.79 |
| SIS 3. Atención Integral a la Familia | 23,961,504.08 | 26,807,832.00 | 6,003,848.17 | 6,335,498.23 | 5,843,592.74 | 97.33 | 92.24 | 24.39 | 21.80 |
| SJPT 1. Seguridad y Paz para Todos | 241,785,835.74 | 258,783,101.94 | 50,574,302.45 | 49,080,888.97 | 50,834,725.00 | 100.51 | 103.57 | 21.02 | 19.64 |
| SJPT 2. Un municipio con justicia y legalidad | 9,044,708.98 | 13,113,044.63 | 2,311,050.79 | 2,557,854.32 | 2,663,380.36 | 115.25 | 104.13 | 29.45 | 20.31 |
| SJPT 3. Un Municipio en Orden y en Paz | 13,145,633.83 | 13,145,633.83 | 2,644,810.47 | 2,870,220.57 | 2,786,189.52 | 105.35 | 97.07 | 21.19 | 21.19 |
| OSPC 1. Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía | 239,235,025.26 | 311,916,155.11 | 51,059,240.52 | 36,343,385.69 | 35,526,070.44 | 69.58 | 97.75 | 14.85 | 11.39 |
| OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos | 287,872,927.00 | 301,512,927.00 | 69,225,394.00 | 69,225,394.00 | 82,775,914.93 | 119.57 | 119.57 | 28.75 | 27.45 |
| CDEU 1.- Reactivación del Turismo y de la Promoción Económica | 8,557,981.21 | 8,268,764.68 | 1,765,928.26 | 2,378,638.02 | 2,021,107.50 | 114.45 | 84.97 | 23.62 | 24.44 |
| CDEU 2.- Comercio, Industria y Servicios | 32,452,684.44 | 33,271,177.69 | 7,616,691.60 | 9,195,669.95 | 8,647,199.05 | 113.53 | 94.04 | 26.65 | 25.99 |
| CDEU 3. Innovación agropecuaria y bienestar para los campesinos | 8,259,504.60 | 11,069,320.67 | 1,862,643.38 | 2,786,742.01 | 2,318,747.49 | 124.49 | 83.21 | 28.07 | 20.95 |
| TECC 1. Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad | 208,215,211.90 | 196,981,755.01 | 34,167,149.41 | 25,132,019.61 | 33,995,005.56 | 99.50 | 135.27 | 16.33 | 17.26 |
| TECC 2. Recaudación Eficiente y Equitativa | 28,555,196.98 | 30,863,432.29 | 4,962,675.34 | 7,081,231.39 | 6,909,109.34 | 139.22 | 97.57 | 24.20 | 22.39 |
| TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente | 71,103,803.92 | 69,487,437.15 | 14,529,298.57 | 16,892,312.23 | 8,997,765.33 | 61.93 | 53.27 | 12.65 | 12.95 |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Avance Financiero Resumen por Programa Periodo Julio - Septiembre 2018



**ESTAMOS
CONTIGO**

| Programa | Anual | | Trimestre Julio - Septiembre | | | Avance Financiero (%) | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | (A) Aprobado \$ | (B) Modificado \$ | (C) Aprobado \$ | (D) Modificado \$ | (E) Devengado \$ | Jul - Sep | | Anual | |
| | | | | | | (F) Aprobado (E/C)x100 % | (G) Modificado (E/D)x100 % | (H) Aprobado (E/A)x100 % | (I) Modificado (E/B)x100 % |
| TECC 4. Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad | 181,596,097.49 | 194,809,143.53 | 38,568,466.62 | 50,998,019.31 | 46,665,423.00 | 120.99 | 91.50 | 25.70 | 23.95 |
| TECC 5. Tecnología de Información y Comunicación para el Mejor Desempeño de la Administración | 7,051,935.04 | 7,131,734.04 | 1,491,488.28 | 1,524,681.48 | 1,359,311.72 | 91.14 | 89.15 | 19.28 | 19.06 |
| TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | 13,753,046.10 | 13,726,150.52 | 2,817,495.09 | 2,945,188.61 | 2,646,656.56 | 93.94 | 89.86 | 19.24 | 19.28 |
| TECC 7. Planeación para el desarrollo de Cuernavaca | 1,121,065.74 | 1,154,197.65 | 229,012.82 | 230,092.52 | 195,804.24 | 85.50 | 85.10 | 17.47 | 16.96 |
| TECC 8. Gestión política y control del comercio | 21,049,743.66 | 20,071,802.56 | 4,160,650.31 | 3,671,135.63 | 4,257,396.87 | 102.33 | 115.97 | 20.23 | 21.21 |
| TECC 9.- Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca | 22,908,214.14 | 22,908,214.14 | 5,613,166.95 | 5,698,483.80 | 10,096,736.73 | 179.88 | 177.18 | 44.07 | 44.07 |
| TECC 10. Gestión Gubernamental | 14,714,200.83 | 15,692,141.93 | 3,131,371.17 | 3,832,167.98 | 3,617,938.81 | 115.54 | 94.41 | 24.59 | 23.06 |
| TECC 11. Principios Rectores | 25,201,140.10 | 25,209,974.48 | 5,410,355.27 | 6,201,598.32 | 5,111,243.41 | 94.47 | 82.42 | 20.28 | 20.27 |
| TECC 12. Beneficio a la comunidad | 37,239,911.32 | 37,311,731.32 | 8,447,707.95 | 8,613,401.82 | 8,611,623.59 | 101.94 | 99.98 | 23.12 | 23.08 |
| TECC 13. Desarrollo e innovacion de la gestión municipal | 2,725,594.86 | 2,725,594.86 | 551,076.24 | 733,756.27 | 582,574.00 | 105.72 | 79.40 | 21.37 | 21.37 |
| MAS 1 Desarrollo Sustentable | 91,368,346.05 | 110,373,544.37 | 11,591,199.54 | 30,942,940.66 | 43,153,402.26 | 372.29 | 139.46 | 47.23 | 39.10 |
| IEG 1. Igualdad y Equidad de Género | 2,648,718.33 | 2,724,038.11 | 546,201.77 | 593,934.44 | 572,614.11 | 104.84 | 96.41 | 21.62 | 21.02 |
| Promedio Total: | 1,634,544,349.00 | 1,776,133,847.13 | 336,651,120.83 | 353,715,810.88 | 379,383,264.34 | 112.69 | 107.26 | 23.21 | 21.36 |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Nota: Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 3er. Trimestre de 2018.

Avance Financiero

Resumen por Programa

Periodo Enero - Septiembre 2018



**ESTAMOS
CONTIGO**

| Programa | Anual | | Acumulado Enero - Septiembre | | | Avance Financiero (%) | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | (A) Aprobado \$ | (B) Modificado \$ | (C) Aprobado \$ | (D) Modificado \$ | (E) Devengado \$ | Ene - Sep | | Anual | |
| | | | | | | (F) Aprobado (E/C)x100 % | (G) Modificado (E/D)x100 % | (H) Aprobado (E/A)x100 % | (I) Modificado (E/B)x100 % |
| SIS 1. Desarrollo social incluyente y calidad de vida | 33,642,499.55 | 39,850,844.39 | 23,970,917.94 | 30,885,124.17 | 23,544,612.27 | 98.22 | 76.23 | 69.98 | 59.08 |
| SIS 2. Salud Pública | 7,333,817.85 | 7,224,153.23 | 4,623,766.56 | 4,639,326.24 | 3,945,639.76 | 85.33 | 85.05 | 53.80 | 54.62 |
| SIS 3. Atención Integral a la Familia | 23,961,504.08 | 26,807,832.00 | 17,990,596.46 | 20,362,551.16 | 17,310,674.97 | 96.22 | 85.01 | 72.24 | 64.57 |
| SJPT 1. Seguridad y Paz para Todos | 241,785,835.74 | 258,783,101.94 | 158,155,728.16 | 170,952,268.29 | 138,736,343.13 | 87.72 | 81.16 | 57.38 | 53.61 |
| SJPT 2. Un municipio con justicia y legalidad | 9,044,708.98 | 13,113,044.63 | 6,785,927.97 | 8,966,301.75 | 7,661,742.28 | 112.91 | 85.45 | 84.71 | 58.43 |
| SJPT 3. Un Municipio en Orden y en Paz | 13,145,633.83 | 13,145,633.83 | 8,486,651.36 | 9,303,652.86 | 7,869,787.50 | 92.73 | 84.59 | 59.87 | 59.87 |
| OSPC 1. Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía | 239,235,025.26 | 311,916,155.11 | 186,603,396.08 | 278,116,261.79 | 150,489,423.66 | 80.65 | 54.11 | 62.90 | 48.25 |
| OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos | 287,872,927.00 | 301,512,927.00 | 212,664,774.00 | 226,304,774.00 | 253,270,835.37 | 119.09 | 111.92 | 87.98 | 84.00 |
| CDEU 1.- Reactivación del Turismo y de la Promoción Económica | 8,557,981.21 | 8,268,764.68 | 5,273,037.50 | 6,824,177.95 | 5,550,069.91 | 105.25 | 81.33 | 64.85 | 67.12 |
| CDEU 2.- Comercio, Industria y Servicios | 32,452,684.44 | 33,271,177.69 | 22,936,284.29 | 28,346,698.98 | 24,609,091.45 | 107.29 | 86.81 | 75.83 | 73.97 |
| CDEU 3. Innovación agropecuaria y bienestar para los campesinos | 8,259,504.60 | 11,069,320.67 | 5,569,784.44 | 9,178,095.43 | 7,139,143.53 | 128.18 | 77.78 | 86.44 | 64.49 |
| TECC 1. Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad | 208,215,211.90 | 196,981,755.01 | 174,604,467.11 | 163,743,259.68 | 154,014,856.68 | 88.21 | 94.06 | 73.97 | 78.19 |
| TECC 2. Recaudación Eficiente y Equitativa | 28,555,196.98 | 30,863,432.29 | 21,470,236.54 | 24,035,402.38 | 18,219,694.94 | 84.86 | 75.80 | 63.81 | 59.03 |
| TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente | 71,103,803.92 | 69,487,437.15 | 52,025,870.92 | 55,047,726.20 | 27,469,759.79 | 52.80 | 49.90 | 38.63 | 39.53 |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Avance Financiero Resumen por Programa Periodo Enero - Septiembre 2018



**ESTAMOS
CONTIGO**

| Programa | Anual | | Acumulado Enero - Septiembre | | | Avance Financiero (%) | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | (A) Aprobado \$ | (B) Modificado \$ | (C) Aprobado \$ | (D) Modificado \$ | (E) Devengado \$ | Ene - Sep | | Anual | |
| | | | | | | (F) Aprobado (E/C)x100 % | (G) Modificado (E/D)x100 % | (H) Aprobado (E/A)x100 % | (I) Modificado (E/B)x100 % |
| TECC 4. Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad | 181,596,097.49 | 194,809,143.53 | 113,633,366.64 | 137,207,168.91 | 122,364,634.50 | 107.68 | 89.18 | 67.38 | 62.81 |
| TECC 5. Tecnología de Información y Comunicación para el Mejor Desempeño de la Administración | 7,051,935.04 | 7,131,734.04 | 4,422,243.35 | 4,521,043.55 | 3,747,258.24 | 84.74 | 82.88 | 53.14 | 52.54 |
| TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción | 13,753,046.10 | 13,726,150.52 | 8,793,920.93 | 9,021,726.95 | 7,355,217.57 | 83.64 | 81.53 | 53.48 | 53.59 |
| TECC 7. Planeación para el desarrollo de Cuernavaca | 1,121,065.74 | 1,154,197.65 | 696,948.57 | 781,716.90 | 579,238.97 | 83.11 | 74.10 | 51.67 | 50.19 |
| TECC 8. Gestión política y control del comercio | 21,049,743.66 | 20,071,802.56 | 13,994,091.09 | 13,694,176.70 | 12,276,221.45 | 87.72 | 89.65 | 58.32 | 61.16 |
| TECC 9.- Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca | 22,908,214.14 | 22,908,214.14 | 16,837,675.79 | 17,019,549.62 | 16,186,171.27 | 96.13 | 95.10 | 70.66 | 70.66 |
| TECC 10. Gestión Gubernamental | 14,714,200.83 | 15,692,141.93 | 9,299,822.06 | 10,738,493.49 | 9,360,495.42 | 100.65 | 87.17 | 63.62 | 59.65 |
| TECC 11. Principios Rectores | 25,201,140.10 | 25,209,974.48 | 16,753,050.35 | 18,036,237.88 | 13,346,402.76 | 79.67 | 74.00 | 52.96 | 52.94 |
| TECC 12. Beneficio a la comunidad | 37,239,911.32 | 37,311,731.32 | 26,695,394.07 | 27,011,882.21 | 23,937,640.17 | 89.67 | 88.62 | 64.28 | 64.16 |
| TECC 13. Desarrollo e innovacion de la gestión municipal | 2,725,594.86 | 2,725,594.86 | 1,738,327.76 | 2,009,310.43 | 1,436,254.34 | 82.62 | 71.48 | 52.70 | 52.70 |
| MAS 1 Desarrollo Sustentable | 91,368,346.05 | 110,373,544.37 | 82,986,854.46 | 108,065,249.29 | 93,423,625.21 | 112.58 | 86.45 | 102.25 | 84.64 |
| IEG 1. Igualdad y Equidad de Género | 2,648,718.33 | 2,724,038.11 | 1,633,986.34 | 1,790,028.15 | 1,606,015.65 | 98.29 | 89.72 | 60.63 | 58.96 |
| Promedio Total: | 1,634,544,349.00 | 1,776,133,847.13 | 1,198,647,120.74 | 1,386,602,204.96 | 1,145,450,850.79 | 95.56 | 82.61 | 70.08 | 64.49 |



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

Nota: Las cifras de los Organismos Descentralizados DIF Cuernavaca y SAPAC, corresponden a importes reflejados en su cuenta pública al 3er. Trimestre de 2018.

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Presidencia Municipal

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

PM 101 Administración Eficiente del Desarrollo

| 1 | Porcentaje de colonias y poblados visitados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|--------|---------|------------|
| | | | 80.00% | 90.00% | 80.00% |
| 2 | Porcentaje de apoyos brindados derivados de las peticiones de la ciudadanía en actividades agropecuarias, forestales, comerciales, educación y salubridad. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 83.33% | 100.00% | 100.00% |

PM 102 Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

| 1 | Porcentaje de atención a las resoluciones del IMIPE | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|------------|---------------------|--------|------------|
| | | | 80.00% | 50.00% | 81.48% |
| 2 | Porcentaje de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas. | Trimestral | 3er. Trimestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 3 | Porcentaje de Mantenimiento al Kiosco de Información | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |

PM 103 Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN

| 1 | Porcentaje de foros de consulta ciudadana realizados | Anual | Anual 2018 | | |
|---|---|-------|------------|--|--|
| | | | 100.00% | | |
| 2 | Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 1 | | |
| 3 | Porcentaje de obras que cuentan con el Comité Ciudadano de Obra | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 61.29% | | |

PM 104 Consejo Municipal de Seguridad Pública

| 1 | Porcentaje de sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
|---|---|-----------|--------------------|--------|------------|
| | | | 33.33% | | |
| 2 | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con las comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública | Bimestral | 5to. Bimestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 3 | Comités de Seguridad Pública y Vecino Vigilante | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Formación de Redes Comunitarias | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Porcentaje de campañas de Prevención, Violencia y Equidad de Género | Bimestral | 5to. Bimestre 2018 | | |
| | | | 100.00% | | |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Presidencia Municipal

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

PM 105 Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Públicas

| 1 | Porcentaje de consultas en la cuenta oficial de Twitter del Ayuntamiento de Cuernavaca | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Porcentaje de consultas exitosas en la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento de Cuernavaca | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 99.70% | 97.06% | 100.00% |
| 3 | Porcentaje de solicitudes de diseño atendidas en tiempo y forma | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

PM 106 Gestión de la Calidad Organizacional y Modernización Administrativa

| 1 | Porcentaje de elaboración de Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
|---|---|-----------|--------------------|--------|------------|
| | | | 98.32% | | |
| 2 | Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Mejora de la Gestión | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sindicatura Municipal

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

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

| 1 | Número de actos jurídicos-contenciosos y jurídico-administrativos en los cuales interviene la Síndico Municipal | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|-------|--------|------------|
| | | | 68 | 95 | 99 |
| 2 | Número de acciones de verificación y vigilancia de ingresos | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Número de proyectos de iniciativas de Reglamentos y Leyes analizados y elaborados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Número de solicitudes atendidas | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 105 | 86 | 89 |

SM 102 Administración de la Justicia Cívica

| 1 | Número de intervenciones en conflictos vecinales | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|-------|--------|------------|
| | | | 2 | 3 | 2 |

SM 103 Administración de la Justicia de Paz

| 1 | Sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|-------|--------|------------|
| | | | 6 | 7 | 13 |

SM 104 Bienes Muebles

| 1 | Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles | Anual | Anual 2018 |
|---|--|-------|------------|
| | | | 48.34% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Regidores del Ayuntamiento

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

RA 101 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento

| 1 | Porcentaje de Asistencias a las sesiones de Cabildo | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|--------|---------|------------|
| | | | 51.11% | 104.44% | 100.00% |
| 2 | Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas en la Tesorería municipal | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 48 | 48 | 48 |

RA 102 Bienes Muebles

| 1 | Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles | Anual | Anual 2018 |
|---|--|-------|------------|
| | | | 18.78% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría del Ayuntamiento

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

SA 101 Consenso Político y Social

| 1 | Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

SA 102 Acción Política

| 1 | Porcentaje de demandas y peticiones atendidas de manera favorable | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Porcentaje de gestiones realizadas y supervisadas hasta su conclusión | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 80.91% | 66.86% | 75.14% |
| 3 | Porcentaje de solicitudes que se remiten a cada una de las áreas correspondientes | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | Evaluación a los Servidores Públicos sobre los conocimientos específicos de su área | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 21 | 21 | 53 |

SA 103 Diligencia Gubernamental

| 1 | Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| 2 | Porcentaje de trámites concluidos | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | Porcentaje de trámites atendidos | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 5 | Porcentaje de personal capacitado | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 13.33% | 13.33% | 26.67% |

SA 104 Bienes Muebles

| 1 | Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles | Anual | Anual 2018 |
|---|--|-------|------------|
| | | | 8.62% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Tesorería Municipal

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

TM 101 Políticas de la Hacienda Municipal

| 1 | Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos | Anual | Anual 2018 | | |
|---|---|---------|------------|---------|------------|
| | | | 0.00% | | |
| 2 | Porcentaje de informes de la deuda elaborados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | Iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 2019 presentados | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 1 | | |

TM 102 Administración de la Deuda con Banco del Bajío

| 1 | Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banco del Bajío) | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

TM 103 Administración de la Deuda con Banorte

| 1 | Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (BANORTE) | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

TM 104 Administración de la Deuda con Banca Mifel

| 1 | Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banca Mifel) | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

TM 105 Administración de la Deuda con Banco del Bajío

| 1 | Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|-------|---------|------------|
| | | | 0.00% | 100.00% | 0.00% |

TM 106 Eficiencia Recaudatoria

| 1 | Porcentaje de ingresos recaudados | Anual | Anual 2018 | | |
|---|--|-------|------------|--|--|
| | | | 0.00% | | |
| 2 | Porcentaje de recursos convenidos adicionales a los estimados en la Ley de Ingresos 2018 | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 3 | Porcentaje de normativa actualizada | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 100.00% | | |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Tesorería Municipal

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

TM 107 Eficiencia del Gasto

| 1 | Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos) | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.12% | 99.88% |
| 2 | Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 86.15% | 80.08% | 82.09% |

TM 108 Gestión Contable y Presupuestal

| 1 | Porcentaje del equilibrio en el balance contable y presupuestario | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|------------|--------|------------|
| | | | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 3 | Porcentaje de Directores u homólogos capacitados en materia del Presupuesto basado en Resultados | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 97.44% | | |
| 4 | Porcentaje de Normatividad emitida por la DPESPP para la elaboración de los Programas Presupuestarios y los Informes de Gestión Gubernamental | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 100.00% | | |
| 5 | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de Armonización Contable | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |

TM 113 Bienes Muebles

| 1 | Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|-------|--------|------------|
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Tesorería Municipal

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

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

TM 109 Administración del Personal

| | | | | | |
|---|---|------------|---------------------|--------|------------|
| 1 | Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento | Trimestral | 3er. Trimestre 2018 | | |
| | | | 3.87% | | |
| 2 | Tasa de ausentismo laboral | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1.10% | 0.60% | 0.61% |
| 3 | Tasa de cobertura del programa de inducción | Trimestral | 3er. Trimestre 2018 | | |
| | | | 100.00% | | |
| 4 | Porcentaje de quejas y demandas laborales | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.83% | 0.58% | 0.34% |

TM 110 Pensión y Jubilación

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| 1 | Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

TM 111 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

| | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|--|
| 1 | Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 4.84% | | |
| 2 | Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 3.41% | | |

TM 112 Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------------------|---------|------------|
| 1 | Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI | Cuatrimestral | 3er. Cuatrimestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 3 | Cobertura de cursos de capacitación en materia de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica. | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
| | | | 300% | | |
| 4 | Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 200.00% | | |
| 5 | Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones gubernamentales | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 100.00% | | |

TM 114 Nomina Jubilados y Pensionados

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| 1 | Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Contraloría Municipal

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

CM 101 Control y Evaluación Gubernamental

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

CM 102 Auditorías, Revisiones y Supervisiones

| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------------|------------------------|---------|------------|
| 1 | Porcentaje de revisiones y/o supervisiones de Obra Pública realizadas | Mensual | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | | 3er. Cuatrimestre 2018 | | |
| 2 | Porcentaje de revisiones a las dependencias para seguimiento al Proceso de Entrega Recepción | Cuatrimestral | 0.00% | | |

CM 103 Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| 1 | Porcentaje de implementación del Código de Ética en las 16 dependencias del Ayuntamiento | Mensual | 200.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
| 2 | Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales | Mensual | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
| 3 | Porcentaje de denuncias. | Mensual | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

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

| | | | Anual |
|---|---|-------|---------|
| 1 | Porcentaje de resoluciones de responsabilidad administrativa emitidas | Anual | 146.94% |

CM 105 Bienes Muebles

| | | | Anual |
|---|--|-------|--------|
| 1 | Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles | Anual | 32.52% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Seguridad Ciudadana

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

SC 102 Recursos del Ramo 4 FORTASEG 2018

| 1 | Presupuesto destinado a los Recursos del Ramo 4 FORTASEG | Anual | Anual 2018 |
|---|--|-------|------------|
| | | | 61.53% |

SC 103 Recursos del Ramo 33 Fondo IV

| 1 | Presupuesto destinado a los servicios personales, derivado de la atención directamente vinculada con la seguridad pública de la ciudadanía | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 14,270,865.44 | 13,837,193.75 | 14,600,790.60 |

SC 108 Administración de los Servicios de Seguridad

| 1 | Estrategia efectiva y coordinación operativa entre los diferentes órdenes de gobierno, a fin de bajar la comisión del delito | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|----|--|---------|--------|--------|------------|
| | | | 31 | 31 | 30 |
| 2 | Número de Operativos con presencia policial en las colonias del municipio | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 31 | 31 | 30 |
| 3 | Evaluación en control de confianza a los elementos y capacitación de las diferentes corporaciones que integran la operatividad | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 5 | 20 | 14 |
| 4 | Tasa de accidentes viales en el Municipio (Tasa de Reducción) | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 6.67% | 8.97% | 0.00% |
| 5 | Tasa de accidentes viales con participación de una unidad de transporte público (Tasa de Reducción) | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 7.14% | 5.71% |
| 6 | Informes previos y justificados rendidos dentro de amparos | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 25 | 25 | 20 |
| 7 | Número de Recurso de Inconformidad presentadas por la ciudadanía | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 14 | 12 | 13 |
| 8 | Porcentaje de trámites de ordenamientos judiciales | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 85.71% | 94.74% | 95.00% |
| 9 | Cobertura del mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular (Porcentaje) | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 30.43% | 52.17% | 65.22% |
| 10 | Contingencias registradas por la población del municipio | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 105 | 110 | 130 |
| 11 | Número de cursos de capacitación en materia de protección civil | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 6 | 8 | 30 |
| 12 | Número de emergencias atendidas | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 185 | 198 | 150 |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Seguridad Ciudadana

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

SC 110 Recursos del Ramo 4 FORTASEG

| 1 | Presupuesto destinado a los Recursos del Ramo 4 FORTASEG | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|-------|--------|------------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

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

SI 101 Obras y Servicios Públicos Competitivos

| | | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|------------|
| 1 | Porcentaje de implementación del Programa de Obras Públicas. | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 100.00% | | |
| 2 | Porcentaje de normativa actualizada. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 280.00% | 80.00% |

SI 102 Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles

| | | | | | |
|---|---|---------|-------|--------|------------|
| 1 | Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | -% |

SI 103 Obras Públicas de Calidad

| | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------|---------|------------|
| 1 | Porcentaje de Fondos gestionados con éxito por parte de los funcionarios del | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 2 | Porcentaje de cumplimiento del programa municipal de obras. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | Porcentaje de inscripción al padrón de contratistas de obra pública. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

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

| | | | | | |
|---|--|---------|-------|--------|------------|
| 1 | Porcentaje de Obras Terminadas del Ramo 33, fondo 3 | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 2 | Porcentaje de Obras Terminadas del Ramo 33, fondo 3 <u>REFRENDOS</u> | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

SI 105 El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión (05-III-2018)

| | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|--|
| 1 | Porcentaje de obras terminadas de "El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2018" Convenio de fecha 05-III-2018 | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |

SI 106 Obras por Autogestión

| | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------|--|--|
| 1 | Porcentaje de Obras Terminadas por Autogestión Ciudadana. | Bimestral | 5to. Bimestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |

SI 107 Servicios Públicos de Calidad

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|------------|
| 1 | Porcentaje de respuesta a las demandas del servicio de alumbrado público. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado | | |
|-----|--|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| 2 | Porcentaje de convenios de cooperación con proveedores de energía, materiales tecnológicos, informáticos y académicos. | Bimestral | 5to. Bimestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 3 | Porcentaje de avance en censo de alumbrado público. | Trimestral | 3er. Trimestre 2018 | | |
| | | | 100.00% | | |
| 4 | Porcentaje de lotes recuperados en los 7 panteones municipales. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | Porcentaje de campañas de descuento efectuadas anualmente para todos los Panteones. | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
| | | | 100.00% | | |
| 6 | Lotes regularizados Panteón Jardines de la Paz. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 91 | 87 | 244 |
| 7 | Porcentaje de metros Cúbicos de elaboración de composta. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 452.50% | 100.00% | 0.00% |

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

| | | | | | |
|---|---|---------|--------------|---------------|-------------------|
| 1 | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Aseo Urbano. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.04% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Índice de satisfacción de los usuarios del Programa de Recolección de residuos. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 6.0 | 6.0 | 7.0 |

SI 109 Mantenimiento Vial

| | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|--|--|
| 1 | Índice de satisfacción de los usuarios del Programa (Vialidades). | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0.00 | | |

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

| | | | | | |
|---|--|---------|--------------|---------------|-------------------|
| 1 | Porcentaje de Avance Físico del Mantenimiento y Restauración de la Catedral en su segunda etapa. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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

| | | | | | |
|---|---|---------|--------------|---------------|-------------------|
| 1 | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Aseo Urbano. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Índice de satisfacción de los usuarios del Programa de Recolección de residuos. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 6.00 | 6.00 | 7.00 |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

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

SI 112 Desarrollo Regional (21-III-2018)

| | | | |
|---|---|-------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de obras terminadas del Desarrollo Regional 2018 | Anual | Anual 2018 0.00% |
|---|---|-------|----------------------------|

SI 113 El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018 (19-Abril-2018)

| | | | |
|---|--|-------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de obras terminadas de "El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2018" Convenio de fecha 19 de Abril de 2018 | Anual | Anual 2018 0.00% |
|---|--|-------|----------------------------|

SI 114 Desarrollo Regional (19-Abril-2018)

| | | | |
|---|---|-------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de Obras terminadas del Desarrollo Regional 2018 | Anual | Anual 2018 0.00% |
|---|---|-------|----------------------------|

SI 115 El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018 - 2 (13 - agosto - 2018)

| | | | |
|---|---|-------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de obras terminadas del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018 | Anual | Anual 2018 0.00% |
|---|---|-------|----------------------------|

SI 201 Pavimentación y drenaje emergente integral

| | | | |
|---|---|-------|-------------------------------|
| 1 | Porcentaje de obras terminadas físicamente con recurso propio municipal | Anual | Anual 2018 2700.00% |
|---|---|-------|-------------------------------|

SI 202 Rehabilitación en carpeta asfáltica en avenidas y varias calles de las colonias de Cuernavaca

| | | | |
|---|---|-------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de obras terminadas con recursos propios | Anual | Anual 2018 0.00% |
|---|---|-------|----------------------------|

SI 205 Construcción de pavimento asfáltico en la calle Hidalgo

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

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

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

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

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

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

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

Ramo 23 "Provisiones salariales y económicas" REFRENDOS

| | | | | | |
|---|---|---------|--------------|---------------|-------------------|
| 1 | Porcentaje de Obras Terminadas del Ramo 23 REFRENDOS | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Sustentable

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

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

| 1 | Porcentaje de actualizaciones oportunas a los manuales administrativos. | Anual | Anual 2018 | | |
|---|---|-----------|--------------------|--------|------------|
| | | | 0.00% | | |
| 2 | Manuales actualizados de Direcciones Generales. | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
| | | | 0 | | |
| 3 | Capacitación al personal de la Secretaría. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 1 | 1 |

SD 102 Atención a la ciudadanía en trámites de ventanilla única

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

SD 103 Inspección de Permisos, Licencias y Sanciones

| 1 | Dictaminación (resolutivos) en materia de protección ambiental. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|-------|--------|------------|
| | | | 2 | 3 | 6 |

SD 104 Emisión de Permisos y Licencias

| 1 | Duración promedio de trámites necesarios para construir un inmueble. (Días) | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 90 | 84 | 88 |
| 2 | Ingresos propios generados por concepto de permisos y licencias. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | \$5,567,970.12 | \$5,560,663.87 | \$4,479,832.69 |

SD 105 Planeación Urbana, Territorial y Ecológico

| 1 | Manuales de Procedimientos Administrativos Revisados | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
|---|---|-----------|--------------------|--------|------------|
| | | | 6 | | |
| 2 | Actualización de Instrumentos de Planeación. | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0 | | |
| 3 | Índice de Difusión del Manual de Poda. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Implementación del Programa de eficiencia energética en inmuebles del Ayuntamiento de Cuernavaca (Porcentaje) | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 5 | Proyectos realizados en colaboración con instituciones educativas y centros de investigación, para la promoción del desarrollo sustentable. | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0 | | |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Sustentable

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado | | |
|-----|---|--------------|------------------|---------|------------|
| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
| 6 | Aprobación de acuerdos del Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca. | Mensual | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Cumplimiento del sistema municipal de manejo ambiental. | Mensual | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

SD 106 Fortalecimiento y Modernización Catastral para el Desarrollo Sustentable

| 1 | Actualización de claves por servicios catastrales y digitalización de expedientes | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|-------|--------|------------|
| | | | 1,063 | 1,076 | 986 |

SD 108 Bienes Muebles

| 1 | Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|-------|--------|------------|
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

SE 101 Gestión y Coordinación Económica

| | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|
| 1 | Anteproyectos de regulación y manifiestos de impacto regulatorio | Semestral | 2do. Semestre 2018 2 |
|---|--|-----------|-------------------------|

SE 102 Desarrollo Rural Sustentable

| 1 | Porcentaje de sesiones de consejo de desarrollo rural sustentable del municipio | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

SE 104 Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio

| 1 | Número de Resoluciones Generales | Trimestral | 3er. Trimestre 2018 | | |
|---|--|------------|---------------------|--------|------------|
| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0 | | |
| 2 | Número de cursos de capacitación brindadas a la ciudadanía para el Fomento al Autoempleo | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Número de ferias y/o jornadas del Empleo realizadas | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Número de Personas atendidas por el Centro de Atención Empresarial | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 532 | 496 | 474 |
| 5 | Número de cursos de capacitación brindados a la ciudadanía para el fortalecimiento empresarial | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Número de Verificaciones realizadas a negocios establecidos por apertura | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 206 | 92 | 172 |
| 7 | Número de Mantenimientos de mercados y plazas Lido y Degollado | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 25 | 21 | 20 |
| 8 | Número de supervisiones a los comercios establecidos para verificar que cuenten con Licencia de Funcionamiento y no transgredan disposiciones municipales. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 122 | 66 | 89 |
| 9 | Número de supervisiones al comercio en vía pública para verificar que no se transgredan disposiciones municipales. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 16 | 20 | 26 |

SE 105 Promoción Turística del Municipio

| 1 | Visitantes a Cuernavaca | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
|---|--|-----------|--------------------|--------|------------|
| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 7,739 | | |
| 2 | Número de visitantes a la página de Turismo | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 458 | 440 | 475 |
| 3 | Encuesta de satisfacción del personal capacitado | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 82 | 82 | 35 |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

SE 106 Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado |
|-----|---|--------------|---------------------------------|
| 1 | Certificaciones a los procesos productivos de los sistemas producto | Anual | Anual 2018 0 |
| 2 | Campañas fitosanitaria de las unidades de producción agrícola en el Municipio | Semestral | 2do. Semestre 2018 8 |
| 3 | Cantidad de metros cúbicos adquiridos de composta | Semestral | 2do. Semestre 2018 0 |
| 4 | Cantidad de participaciones de productores en las expos y ferias | Semestral | 2do. Semestre 2018 50 |
| 5 | Superficie beneficiada con apoyo a Productores con Semilla de Maíz QPM | Anual | Anual 2018 120 |
| 6 | Porcentaje de Apoyo a Productores del Municipio para el establecimiento de parcelas de reconversión de cultivos | Anual | Anual 2018 0.00% |
| 7 | Porcentaje de familias Apoyadas con el Establecimiento de la Avicultura de Traspatio | Anual | Anual 2018 100.00% |

SE 108 FAEDE Municipal 2018

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado |
|-----|--|--------------|-------------------------------------|
| 1 | Porcentaje de apoyo a productores del Municipio para acrecentar su inversión en capital de trabajo, equipamiento e infraestructura | Anual | Anual 2018 100.91% |
| 2 | Porcentaje de participación de productores en las expo y ferias | Semestral | 2do. Semestre 2018 30.00% |
| 3 | Porcentaje de kilómetros de caminos de saca rehabilitados | Anual | Anual 2018 100.00% |
| 4 | Superficie beneficiada con apoyo a Productores con Semilla de Maíz QPM | Anual | Anual 2018 120 |
| 5 | Porcentaje de Apoyo a Productores del Municipio para el establecimiento de parcelas de reconversión de cultivos | Anual | Anual 2018 0.00% |

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

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado |
|-----|--|--------------|------------------------------|
| 1 | Porcentaje de apoyo a productores del municipio para acrecentar su inversión en equipamiento infraestructura | Anual | Anual 2018 100.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

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

| | | | |
|---|--|-------|------------|
| 1 | Porcentaje de apoyo a productores del municipio para acrecentar su inversión en equipamiento infraestructura | Anual | Anual 2018 |
| | | | 113.68% |

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

| | | | |
|---|---|-------|------------|
| 1 | Porcentaje de apoyo a productores del municipio para acrecentar su inversión en equipamiento infraestructura. | Anual | Anual 2018 |
| | | | 100.00% |
| 2 | Cobertura en las rehabilitaciones y mantenimiento de caminos de saca. | Anual | Anual 2018 |
| | | | 1 |
| 3 | Porcentaje de familias apoyadas con el establecimiento de la avicultura de traspatio | Anual | Anual 2018 |
| | | | 100.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Social

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

SS 101 Coordinación de la Política Social

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | Porcentaje de CDC Rehabilitados. | Bimestral | 5to. Bimestre 2018 50.00% |
|---|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|

SS 110 Bienes Muebles e Inmuebles

| | | | |
|---|---|-------|----------------------------|
| 1 | Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles. | Anual | Anual 2018 0.87% |
|---|---|-------|----------------------------|

SS 102 Atención Integral de los Servicios de Salud

| 1 | Brigadas de Salud. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|-------|--------|------------|
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Platicas relacionadas al cuidado adecuado de mascotas. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Campañas de Descacharrización. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Esterilizaciones de mascotas realizadas. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0 | 12 | 9 |
| 5 | Capacitaciones dentro de la Dirección General de Salud Pública. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 1 | 1 |

SS 103 Desarrollo y Bienestar Social Productivo

| 1 | Familias beneficiarias con apoyo del programa PROSPERA. | Bimestral | 5to. Bimestre 2018 0 | | |
|---|---|-----------|--------------------------------|--------|------------|
| 2 | Personas que reciben los talleres y/o cursos que atienden la integridad del individuo y la comunidad. | Semestral | 2do. Semestre 2018 0 | | |
| 3 | Adultos que asisten y reciben los talleres y/o cursos para su integración a la sociedad. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 92 | 200 | 180 |
| 4 | Talleres impartidos en los Centros de Desarrollo Comunitario. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 126 | 118 | 131 |

SS 104 Calidad en los Servicios de Educación

| 1 | Becas y Apoyos Educativos otorgados a cada alumno de las escuelas públicas. | Anual | Anual 2018 2,612 | | |
|---|---|---------|----------------------------|--------|------------|
| 2 | Porcentaje de planteles educativos seleccionados para su rehabilitación. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Social

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado | | |
|-----|--|--------------|------------------|---------|------------|
| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
| 3 | Actividades de fomento a la lectura con el programa de bibliotecas ambulantes. | Mensual | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Porcentaje de Visitas guiadas en las bibliotecas. | Mensual | 95.83% | 104.17% | 29.17% |
| 5 | Talleres de verano impartidos en las 12 bibliotecas Municipales. | Anual | Anual 2018 11 | | |
| 6 | Número de personas que son usuarios del sistema de módulo digital. | Mensual | 151 | 229 | 158 |

SS 105 Desarrollo y Atención a la Mujer

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

SS 106 Calidad en los Servicios de Deporte

| 1 | Exhibiciones deportivas en las colonias. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|-------|--------|------------|
| | | | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Personas que pertenecen a grupos vulnerables beneficiadas con el programa deportivo. | Mensual | 130 | 150 | 105 |

SS 107 Desarrollo a la Cultura

| 1 | Porcentaje de avance de rehabilitación del MuCiC. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 233.33% |
| 2 | Ingresos recaudados por concepto de actividades culturales. | Mensual | 3,000 | 3,000 | 6,000 |

SS 108 Desarrollo Integral de la Juventud

| 1 | Campaña de prevención de Adicciones. | Semestral | 2do. Semestre 2018 | | |
|---|--------------------------------------|-----------|--------------------|--|--|
| | | | 1 | | |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Desarrollo Social

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado | | |
|-----|--|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2 | Recurso Federal adicional gestionado para la adquisición de Bienes Muebles | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0 | | |
| 3 | Porcentaje de publicaciones de vinculación laboral | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | Porcentaje de jóvenes atendidos en eventos educativos, deportivos, artísticos y culturales | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 75.00% | 87.50% | 100.00% |

SS 109 Festival del Centro Histórico de Cuernavaca Morelos

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

SS 111 Festival del Centro Histórico de Cuernavaca Morelos

| | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|--|--|
| 1 | Presentación del Festival Internacional Cervantino | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0 | | |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría de Asuntos Jurídicos

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

SJ 101 Atención de los Asuntos Jurídicos

| 1 | Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

SJ 102 Diligencia de los Asuntos Contenciosos

| 1 | Porcentaje de casos con expedientes integrados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|--------|--------|------------|
| | | | 98.89% | 85.04% | 0.00% |

SJ 103 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos

| 1 | Porcentaje de actos jurídicos verificados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

SJ 104 Bienes Muebles

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

SJ 105 Atención de los Asuntos Jurídicos (PARTICIPACIONES)

| 1 | Porcentaje de actos jurídicos relativos a la defensa y vigilancia de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|-------|--------|------------|
| | | | - | - | 100.00% |

SJ 106 Diligencia de los Asuntos Contenciosos (PARTICIPACIONES)

| 1 | Porcentaje de casos con expedientes integrados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|-------|--------|------------|
| | | | - | - | 82.07% |

SJ 107 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos (PARTICIPACIONES)

| 1 | Porcentaje de actos jurídicos verificados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|-------|--------|------------|
| | | | - | - | 100.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Coordinación General de Difusión y Comunicación Social

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

CS 101 Información, Difusión y Comunicación Social

| 1 | Porcentaje de cobertura de eventos con presencia del Presidente Municipal | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Porcentaje de campañas de información municipal monitoreados en los medios de comunicación | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Secretaría Técnica de la Presidencia

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

ST 101 Vigilar la Administración Pública Municipal

| 1 | Porcentaje de informes de gestión revisados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

ST 102 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

| 1 | Porcentaje de acuerdos e instrucciones cumplidas que fueron emitidas en reuniones de gabinete | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

ST 103 Operación de la Dirección General Jurídica

| 1 | Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas al Presidente Municipal y Secretario Técnico de la Presidencia | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

ST 104 Relaciones Interinstitucionales

| 1 | Porcentaje de vínculos institucionales con el sector público, social y privado | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

ST 105 Operación de la Dirección General Municipalista

| 1 | Porcentaje de documentos del marco legal revisados | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



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

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

DF 101 DIF Cuernavaca (Participaciones)

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Julio | Agosto | Septiembre |
|-----|---|--------------|-------|--------|------------|
| | | | 357 | 283 | 259 |
| 2 | Población atendida en el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PAIAM). | Mensual | 345 | 538 | 697 |
| 3 | Personas atendidas en el Programa de Aparatos Funcionales. | Mensual | 132 | 31 | 17 |
| 4 | Población que asiste a atención ciudadana y comparecencias en materia jurídica. | Mensual | 194 | 97 | 186 |
| 5 | Demandas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia. | Mensual | 1 | 11 | 1 |
| 6 | Personas atendidas en programas de consulta Odontológica. | Mensual | 80 | 37 | 73 |
| 7 | Número de personas atendidas en campaña de higiene dental. | Mensual | 0 | 383 | 316 |
| 8 | Número de personas atendidas en consultas de Medicina General. | Mensual | 97 | 56 | 108 |
| 9 | Número de adultos mayores que se les otorga asistencia médica. | Mensual | 178 | 72 | 77 |
| 10 | Número de adultos mayores que asiste a Casa de Día. | Mensual | 330 | 355 | 347 |

DF 102 DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Julio | Agosto | Septiembre |
|-----|--|--------------|-------|--------|------------|
| | | | 3,116 | 4,034 | 3,709 |
| 2 | Personas que asisten a consultorios especializados. | Mensual | 350 | 189 | 361 |
| 3 | Asesorías jurídicas otorgadas en materia de derecho familiar. | Mensual | 24 | 24 | 26 |
| 4 | Denuncias recibidas en el área de Programa de Atención al Menor y al Adolescente en Riesgo (PREMAN). | Mensual | 30 | 17 | 21 |
| 5 | Procesos aplicados por el Programa de Atención Integral de la Familiar (PAIF). | Mensual | 3 | 9 | 7 |
| 6 | Talleres y pláticas de prevención. | Mensual | 60 | 35 | 37 |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



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

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado | | |
|-----|---|--------------|------------------|--------|------------|
| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
| 7 | Convenios conciliatorios realizados. | Mensual | 3 | 5 | 4 |
| 8 | Eventos realizados sobre las fechas tradicionales. | Mensual | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Campañas de difusión de los servicios y eventos del Sistema Municipal DIF Cuernavaca. | Mensual | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Donaciones recibidas. | Mensual | 14 | 21 | 6 |
| 11 | Convenios realizados con instituciones del sector privado. | Mensual | 1 | 1 | 1 |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

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

| 1 | Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | Porcentaje de recorridos de supervisión a obras concluidas. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

AP 005 Impulso a la Cultura del Agua.

| 1 | Porcentaje de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados en agua potable y drenaje. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|-----------|--------------------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Porcentaje de conocimiento de cultura del agua proporcionado | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 116.67% | 58.33% | 341.67% |
| 3 | Porcentaje de campañas realizadas para la cultura del pago de servicios. | Semestral | 2do .Semestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 4 | Porcentaje de boletines de prensa realizados del SAPAC. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 150.00% | 150.00% | 212.50% |
| 5 | Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 6 | Porcentaje de monitoreo de prensa. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 110.00% | 110.00% | 100.00% |
| 7 | Porcentaje de visitas guiadas al manantial el Túnel. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | 200.00% |
| 8 | Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua | Semestral | 2do .Semestre 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 9 | Porcentaje de recorridos guiados a la Casa Ecológica. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 33.33% | 150.00% | 141.67% |

AP 006 Información Pública y Transparencia.

| 1 | Porcentaje de atención a las solicitudes de información pública recibidas. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Porcentaje de atención a recursos de revisión recibidos. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 0.00% | 100.00% |

AP 007 Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua.

| 1 | Porcentaje de ingresos recaudados. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---------|---------|---------|------------|
| | | | 107.91% | 118.54% | 101.13% |
| 2 | Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 127.93% | 125.32% | 105.03% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado | | |
|-----|---|--------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 3 | Proyecto de Presupuesto de Ingresos. | Anual | Anual 2018 100.00% | | |
| 4 | Proyecto de Presupuesto de Egresos. | Anual | Anual 2018 100.00% | | |
| 5 | Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo. | Mensual | Julio 100.00% | Agosto 100.00% | Septiembre 100.00% |

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

| | | | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| 1 | Porcentaje de fugas de agua potable reparadas reportadas por la ciudadanía. | Mensual | 100.54% | 99.40% | 59.54% |
| 2 | Servicios proporcionados de acuerdo al Índice de límite permisible de calidad de potabilidad del agua. | Mensual | 491 | 324 | 560 |
| 3 | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de los servicios de abastecimiento de agua. | Mensual | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento correctivo de los servicios de abastecimiento de agua. | Mensual | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5 | Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el CAT del SAPAC. | Mensual | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 6 | Porcentaje de análisis micro-biológicos realizados. | Mensual | 103.13% | 125.00% | 94.79% |
| 7 | Porcentaje de fugas en la red de drenaje sanitario. | Mensual | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 8 | Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en los equipos potabilizadores para el servicio de agua potable. | Mensual | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 9 | Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados en los equipos potabilizadores para el servicio de agua potable. | Mensual | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

AP 009 Construcción y Servicios Técnicos.

| | | | Anual 2018 |
|---|--|-------|------------|
| 1 | Porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio. (Tasa de Crecimiento) | Anual | 322.32% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

| No. | Nombre del Indicador | Periodicidad | Avance Realizado | | |
|-----|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2 | Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable. (Tasa de Crecimiento) | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 51.89% | | |
| 3 | Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de alcantarillado. (Tasa de Crecimiento) | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 4474.63% | | |
| 4 | Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de saneamiento. (Tasa de Crecimiento) | Anual | Anual 2018 | | |
| | | | 0.00% | | |
| 5 | Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de conexiones domiciliarias de drenaje. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 137.50% |
| 6 | Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de conexiones domiciliarias de drenaje. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 10.42% | 10.42% | 10.42% |
| 7 | Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica, alcantarillado y saneamiento. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 33.33% | 100.00% | 233.33% |
| 8 | Número de actualizaciones de la base de datos de los consumos energéticos de las instalaciones del SAPAC. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Número de actualizaciones de la base de datos de las mediciones y parámetros hidráulicos de las diferentes fuentes de abastecimiento. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Índice de atención de trámites en materia de Agua Potable | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 11 | Número de análisis de laboratorio de aguas residuales realizados en las descargas de las plantas tratadoras. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Porcentaje de elaboración de estudios, proyectos y/0 presupuestos de infraestructura hidráulica. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

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

| | | | | | |
|---|---|---------|--------------|---------------|-------------------|
| 1 | Porcentaje de cumplimiento del programa de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado del SAPAC. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

3er. Trimestre 2018
Periodo: Julio - Septiembre

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

AP 010 Fortalecimiento al Sistema Comercial.

| 1 | Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Número de morosos en el pago de los derechos de agua. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 1,523 | 1,428 | 1,320 |

AP 011 Gestión Jurídica.

| 1 | Porcentaje de atención a consultas jurídicas de ciudadanos. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Porcentaje de asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

AP 012 Control Interno

| 1 | Porcentaje de auditorías y/o revisiones realizadas. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 2 | Porcentaje de atención a quejas y/o inconformidades de usuarios respecto del servicio del Organismo. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | Porcentaje de participación en actas de entrega recepción. | Mensual | Julio | Agosto | Septiembre |
| | | | 100.00% | 100.00% | 0.00% |