



**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 Cuarto 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 diciembre y cuarto 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-diciembre de 2018
- Avance físico por Programa por el periodo enero-diciembre de 2018
- Avance Financiero por Dependencia y Entidad por el periodo octubre-diciembre de 2018
- Avance Financiero por Dependencia y Entidad por el periodo enero-diciembre de 2018
- Avance Financiero por Programa por el periodo octubre-diciembre de 2018
- Avance Financiero por Programa por el periodo enero-diciembre de 2018

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-diciembre 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.



## Avance Físico por Dependencia y Entidad por el Periodo Enero - Diciembre 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	16	88.89%
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	16	33	32	96.97%
Contraloría Municipal	5	8	8	100.00%
Secretaría de Seguridad Ciudadana	4	15	15	100.00%
Sría. de Infraestructura Urbana, Obras y Servs. Públicos	23	35	33	94.29%
Secretaría de Desarrollo Sustentable	13	27	22	81.48%
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico	9	31	27	87.10%
Secretaría de Desarrollo Social	11	31	27	87.10%
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	48	100.00%
<b>Total:</b>	<b>122</b>	<b>303</b>	<b>284</b>	<b>93.73%</b>



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

## Avance Físico por Programa por el Periodo Enero - Diciembre 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	18	81.82%
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	15	100.00%
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	21	31	29	93.55%
OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos	10	48	48	100.00%
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	7	9	9	100.00%
TECC 2. Recaudación Eficiente y Equitativa	1	3	2	66.67%
TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente	3	9	9	100.00%
TECC 4. Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad	4	7	7	100.00%



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

## Avance Físico por Programa por el Periodo Enero - Diciembre 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	10	90.91%
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 innovacion de la gestión municipal	5	5	5	100.00%
MAS 1 Desarrollo Sustentable	15	31	26	83.87%
IEG 1. Igualdad y Equidad de Género	1	4	4	100.00%
<b>Total:</b>	<b>122</b>	<b>303</b>	<b>284</b>	<b>93.73%</b>



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

## Avance Financiero Resumen por Dependencia y Entidad Periodo Octubre - Diciembre 2018



**ESTAMOS  
CONTIGO**

Dependencia / Entidad	Anual		Trimestre Octubre - Diciembre			Avance Financiero (%)			
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	Oct - Dic		Anual	
						(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x100 %
Presidencia Municipal	28,443,551.86	27,483,151.47	9,644,598.40	7,335,247.35	5,971,328.77	61.91	81.41	20.99	21.73
Sindicatura Municipal	13,145,633.83	13,082,141.79	4,658,982.47	3,778,488.93	2,919,237.64	62.66	77.26	22.21	22.31
Regidores del Ayuntamiento	37,239,911.32	35,383,689.09	10,544,517.25	8,371,806.88	9,366,481.02	88.83	111.88	25.15	26.47
Secretaría del Ayuntamiento	35,763,944.49	36,109,147.39	12,470,031.34	11,676,477.20	7,883,297.13	63.22	67.51	22.04	21.83
Tesorería Municipal	557,122,245.33	573,426,719.13	150,406,060.77	188,872,118.41	153,918,868.16	102.34	81.49	27.63	26.84
Contraloría Municipal	11,631,700.08	11,535,693.49	4,186,733.96	3,843,915.97	2,684,325.36	64.12	69.83	23.08	23.27
Secretaría de Seguridad Ciudadana	241,785,835.74	258,813,143.16	83,630,107.58	87,860,874.87	91,490,288.77	109.40	104.13	37.84	35.35
Sría. de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos	353,073,744.31	419,085,746.73	78,465,273.18	66,025,567.60	151,107,257.63	192.58	228.86	42.80	36.06
Secretaría de Desarrollo Sustentable	35,429,627.00	41,530,733.68	8,381,491.56	8,409,401.76	9,710,366.73	115.85	115.47	27.41	23.38
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico	51,040,170.25	57,475,570.16	15,668,064.01	13,126,597.80	14,932,862.04	95.31	113.76	29.26	25.98



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

## Avance Financiero Resumen por Dependencia y Entidad Periodo Octubre - Diciembre 2018



**ESTAMOS  
CONTIGO**

Dependencia / Entidad	Anual		Trimestre Octubre - Diciembre			Avance Financiero (%)			
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	Oct - Dic		Anual	
						(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x100 %
Secretaría de Desarrollo Social	43,625,035.73	50,092,603.75	13,396,364.25	12,778,125.19	10,307,486.63	76.94	80.67	23.63	20.58
Secretaría de Asuntos Jurídicos	9,044,708.98	12,535,880.91	2,258,781.01	3,569,579.16	2,824,129.74	125.03	79.12	31.22	22.53
Coordinación General de Comunicación Social	22,908,214.14	29,066,608.83	6,070,538.35	12,047,059.21	11,442,186.00	188.49	94.98	49.95	39.37
Secretaría Técnica de la Presidencia	2,725,594.86	2,746,758.22	987,267.11	737,447.79	532,828.66	53.97	72.25	19.55	19.40
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	23,961,504.08	26,808,331.58	5,970,907.62	6,445,780.42	7,891,581.25	132.17	122.43	32.93	29.44
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	287,872,927.00	301,512,927.00	75,208,153.00	75,208,153.00	84,875,988.68	112.85	112.85	29.48	28.15
<b>Promedio Total:</b>	<b>1,754,814,349.00</b>	<b>1,896,688,846.38</b>	<b>481,947,871.86</b>	<b>510,086,641.54</b>	<b>567,858,514.21</b>	<b>117.83</b>	<b>111.33</b>	<b>32.36</b>	<b>29.94</b>



@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 4to. Trimestre de 2018.

# Avance Financiero

## Resumen por Dependencia y Entidad

### Periodo Enero - Diciembre 2018



**ESTAMOS  
CONTIGO**

Dependencia / Entidad	Anual		Acumulado Enero - Diciembre			Avance Financiero (%)			
						Ene - Dic		Anual	
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x100 %
Presidencia Municipal	28,443,551.86	27,483,151.47	28,443,551.86	27,483,151.47	20,858,900.97	73.33	75.90	73.33	75.90
Sindicatura Municipal	13,145,633.83	13,082,141.79	13,145,633.83	13,082,141.79	10,789,025.14	82.07	82.47	82.07	82.47
Regidores del Ayuntamiento	37,239,911.32	35,383,689.09	37,239,911.32	35,383,689.09	33,304,121.19	89.43	94.12	89.43	94.12
Secretaría del Ayuntamiento	35,763,944.49	36,109,147.39	35,763,944.49	36,109,147.39	29,520,014.00	82.54	81.75	82.54	81.75
Tesorería Municipal	557,122,245.33	573,426,719.13	557,122,245.33	573,426,719.13	479,735,072.31	86.11	83.66	86.11	83.66
Contraloría Municipal	11,631,700.08	11,535,693.49	11,631,700.08	11,535,693.49	9,077,612.49	78.04	78.69	78.04	78.69
Secretaría de Seguridad Ciudadana	241,785,835.74	258,813,143.16	241,785,835.74	258,813,143.16	230,226,631.90	95.22	88.95	95.22	88.95
Sría. de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos	353,073,744.31	419,085,746.73	353,073,744.31	419,085,746.73	370,615,388.69	104.97	88.43	104.97	88.43
Secretaría de Desarrollo Sustentable	35,429,627.00	41,530,733.68	35,429,627.00	41,530,733.68	34,115,283.54	96.29	82.14	96.29	82.14
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico	51,040,170.25	57,475,570.16	51,040,170.25	57,475,570.16	52,231,166.93	102.33	90.88	102.33	90.88



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

# Avance Financiero

## Resumen por Dependencia y Entidad

### Periodo Enero - Diciembre 2018



**ESTAMOS  
CONTIGO**

Dependencia / Entidad	Anual		Acumulado Enero - Diciembre			Avance Financiero (%)			
						Ene - Dic		Anual	
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	(F) Aprobado (E/C)x100 %	(G) Modificado (E/D)x100 %	(H) Aprobado (E/A)x100 %	(I) Modificado (E/B)x100 %
Secretaría de Desarrollo Social	43,625,035.73	50,092,603.75	43,625,035.73	50,092,603.75	39,403,754.31	90.32	78.66	90.32	78.66
Secretaría de Asuntos Jurídicos	9,044,708.98	12,535,880.91	9,044,708.98	12,535,880.91	10,485,872.02	115.93	83.65	115.93	83.65
Coordinación General de Comunicación Social	22,908,214.14	29,066,608.83	22,908,214.14	29,066,608.83	27,628,357.27	120.60	95.05	120.60	95.05
Secretaría Técnica de la Presidencia	2,725,594.86	2,746,758.22	2,725,594.86	2,746,758.22	1,969,083.00	72.24	71.69	72.24	71.69
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Cuernavaca)	23,961,504.08	26,808,331.58	23,961,504.08	26,808,331.58	25,202,256.22	105.18	94.01	105.18	94.01
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)	287,872,927.00	301,512,927.00	287,872,927.00	301,512,927.00	338,146,824.05	117.46	112.15	117.46	112.15
<b>Promedio Total:</b>	<b>1,754,814,349.00</b>	<b>1,896,688,846.38</b>	<b>1,754,814,349.00</b>	<b>1,896,688,846.38</b>	<b>1,713,309,364.03</b>	<b>97.63</b>	<b>90.33</b>	<b>97.63</b>	<b>90.33</b>



@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 4to. Trimestre de 2018.

# Avance Financiero

## Resumen por Programa

### Periodo Octubre - Diciembre 2018



**ESTAMOS  
CONTIGO**

Programa	Anual		Trimestre Octubre - Diciembre			Avance Financiero (%)			
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	Oct - Dic		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	40,353,329.11	9,671,580.89	9,468,204.94	8,079,225.13	83.54	85.33	24.01	20.02
SIS 2. Salud Pública	7,333,817.85	6,899,502.72	2,710,051.33	2,260,176.48	1,534,298.16	56.62	67.88	20.92	22.24
SIS 3. Atención Integral a la Familia	23,961,504.08	26,808,331.58	5,970,907.62	6,445,780.42	7,891,581.25	132.17	122.43	32.93	29.44
SJPT 1. Seguridad y Paz para Todos	241,785,835.74	258,813,143.16	83,630,107.58	87,860,874.87	91,490,288.77	109.40	104.13	37.84	35.35
SJPT 2. Un municipio con justicia y legalidad	9,044,708.98	12,535,880.91	2,258,781.01	3,569,579.16	2,824,129.74	125.03	79.12	31.22	22.53
SJPT 3. Un Municipio en Orden y en Paz	13,145,633.83	13,082,141.79	4,658,982.47	3,778,488.93	2,919,237.64	62.66	77.26	22.21	22.31
OSPC 1. Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía	239,235,025.26	292,740,346.81	52,631,629.18	14,624,085.05	96,644,193.80	183.62	660.86	40.40	33.01
OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos	287,872,927.00	301,512,927.00	75,208,153.00	75,208,153.00	84,875,988.68	112.85	112.85	29.48	28.15
CDEU 1.- Reactivación del Turismo y de la Promoción Económica	10,327,981.21	8,669,447.63	3,461,943.70	1,845,269.68	2,269,071.58	65.54	122.97	21.97	26.17
CDEU 2.- Comercio, Industria y Servicios	32,452,684.44	36,281,118.18	9,516,400.15	7,934,419.20	9,728,449.18	102.23	122.61	29.98	26.81
CDEU 3. Innovación agropecuaria y bienestar para los campesinos	8,259,504.60	12,525,004.35	2,689,720.16	3,346,908.92	2,935,341.28	109.13	87.70	35.54	23.44
TECC 1. Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad	268,815,211.90	248,158,592.41	53,650,744.79	84,415,332.73	33,171,566.31	61.83	39.30	12.34	13.37
TECC 2. Recaudación Eficiente y Equitativa	28,555,196.98	31,361,600.44	7,084,960.44	7,326,198.06	6,977,896.30	98.49	95.25	24.44	22.25
TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente	71,103,803.92	63,596,360.22	19,077,933.00	8,548,634.02	14,194,996.73	74.41	166.05	19.96	22.32



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

# Avance Financiero Resumen por Programa Periodo Octubre - Diciembre 2018



**ESTAMOS  
CONTIGO**

Programa	Anual		Trimestre Octubre - Diciembre			Avance Financiero (%)			
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	Oct - Dic		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	222,782,995.22	67,962,730.85	85,575,826.31	97,997,720.26	144.19	114.52	53.96	43.99
TECC 5. Tecnología de Información y Comunicación para el Mejor Desempeño de la Administración	7,051,935.04	7,527,170.84	2,629,691.69	3,006,127.29	1,576,688.56	59.96	52.45	22.36	20.95
TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción	13,753,046.10	13,635,656.50	4,959,125.24	4,613,929.64	3,203,613.72	64.60	69.43	23.29	23.49
TECC 7. Planeación para el desarrollo de Cuernavaca	1,121,065.74	1,158,568.21	424,117.24	376,851.31	199,940.58	47.14	53.06	17.83	17.26
TECC 8. Gestión política y control del comercio	21,049,743.66	20,106,712.55	7,055,652.57	6,412,535.85	4,785,894.63	67.83	74.63	22.74	23.80
TECC 9.- Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca	22,908,214.14	29,066,608.83	6,070,538.35	12,047,059.21	11,442,186.00	188.49	94.98	49.95	39.37
TECC 10. Gestión Gubernamental	14,714,200.83	16,002,434.84	5,414,378.77	5,263,941.35	3,097,402.50	57.21	58.84	21.05	19.36
TECC 11. Principios Rectores	25,201,140.10	24,224,620.25	8,448,089.88	6,188,382.37	5,252,099.83	62.17	84.87	20.84	21.68
TECC 12. Beneficio a la comunidad	37,239,911.32	35,383,689.09	10,544,517.25	8,371,806.88	9,366,481.02	88.83	111.88	25.15	26.47
TECC 13. Desarrollo e innovacion de la gestión municipal	2,725,594.86	2,746,758.22	987,267.11	737,447.79	532,828.66	53.97	72.25	19.55	19.40
MAS 1 Desarrollo Sustentable	149,268,346.05	167,876,133.60	34,215,135.56	59,810,884.31	64,173,430.56	187.56	107.29	42.99	38.23
IEG 1. Igualdad y Equidad de Género	2,648,718.33	2,839,771.92	1,014,732.03	1,049,743.77	693,963.34	68.39	66.11	26.20	24.44
<b>Promedio Total:</b>	<b>1,754,814,349.00</b>	<b>1,896,688,846.38</b>	<b>481,947,871.86</b>	<b>510,086,641.54</b>	<b>567,858,514.21</b>	<b>117.83</b>	<b>111.33</b>	<b>32.36</b>	<b>29.94</b>



@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 4to. Trimestre de 2018.

# Avance Financiero Resumen por Programa Periodo Enero - Diciembre 2018



**ESTAMOS  
CONTIGO**

Programa	Anual		Acumulado Enero - Diciembre			Avance Financiero (%)			
	(A) Aprobado \$	(B) Modificado \$	(C) Aprobado \$	(D) Modificado \$	(E) Devengado \$	Ene - Dic		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	40,353,329.11	33,642,499.55	40,353,329.11	31,623,837.40	94.00	78.37	94.00	78.37
SIS 2. Salud Pública	7,333,817.85	6,899,502.72	7,333,817.85	6,899,502.72	5,479,937.92	74.72	79.43	74.72	79.43
SIS 3. Atención Integral a la Familia	23,961,504.08	26,808,331.58	23,961,504.08	26,808,331.58	25,202,256.22	105.18	94.01	105.18	94.01
SJPT 1. Seguridad y Paz para Todos	241,785,835.74	258,813,143.16	241,785,835.74	258,813,143.16	230,226,631.90	95.22	88.95	95.22	88.95
SJPT 2. Un municipio con justicia y legalidad	9,044,708.98	12,535,880.91	9,044,708.98	12,535,880.91	10,485,872.02	115.93	83.65	115.93	83.65
SJPT 3. Un Municipio en Orden y en Paz	13,145,633.83	13,082,141.79	13,145,633.83	13,082,141.79	10,789,025.14	82.07	82.47	82.07	82.47
OSPC 1. Obras Públicas con Calidad al Servicio de la Ciudadanía	239,235,025.26	292,740,346.81	239,235,025.26	292,740,346.81	247,133,616.46	103.30	84.42	103.30	84.42
OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos	287,872,927.00	301,512,927.00	287,872,927.00	301,512,927.00	338,146,824.05	117.46	112.15	117.46	112.15
CDEU 1.- Reactivación del Turismo y de la Promoción Económica	10,327,981.21	8,669,447.63	10,327,981.21	8,669,447.63	7,819,141.49	75.71	90.19	75.71	90.19
CDEU 2.- Comercio, Industria y Servicios	32,452,684.44	36,281,118.18	32,452,684.44	36,281,118.18	34,337,540.63	105.81	94.64	105.81	94.64
CDEU 3. Innovación agropecuaria y bienestar para los campesinos	8,259,504.60	12,525,004.35	8,259,504.60	12,525,004.35	10,074,484.81	121.97	80.43	121.97	80.43
TECC 1. Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad	268,815,211.90	248,158,592.41	268,815,211.90	248,158,592.41	187,186,422.99	69.63	75.43	69.63	75.43
TECC 2. Recaudación Eficiente y Equitativa	28,555,196.98	31,361,600.44	28,555,196.98	31,361,600.44	25,197,591.24	88.24	80.35	88.24	80.35
TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente	71,103,803.92	63,596,360.22	71,103,803.92	63,596,360.22	41,664,756.52	58.60	65.51	58.60	65.51



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx

# Avance Financiero Resumen por Programa Periodo Enero - Diciembre 2018



**ESTAMOS  
CONTIGO**

Programa	Anual		Acumulado Enero - Diciembre			Avance Financiero ( % )			
	( A ) Aprobado \$	( B ) Modificado \$	( C ) Aprobado \$	( D ) Modificado \$	( E ) Devengado \$	Ene - Dic		Anual	
						( F ) Aprobado (E/C)x100 %	( G ) Modificado (E/D )x 100 %	( H ) Aprobado (E/A)x100 %	( I ) Modificado (E/B )x 100 %
TECC 4. Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad	181,596,097.49	222,782,995.22	181,596,097.49	222,782,995.22	220,362,354.76	121.35	98.91	121.35	98.91
TECC 5. Tecnología de Información y Comunicación para el Mejor Desempeño de la Administración	7,051,935.04	7,527,170.84	7,051,935.04	7,527,170.84	5,323,946.80	75.50	70.73	75.50	70.73
TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción	13,753,046.10	13,635,656.50	13,753,046.10	13,635,656.50	10,558,831.29	76.77	77.44	76.77	77.44
TECC 7. Planeación para el desarrollo de Cuernavaca	1,121,065.74	1,158,568.21	1,121,065.74	1,158,568.21	779,179.53	69.50	67.25	69.50	67.25
TECC 8. Gestión política y control del comercio	21,049,743.66	20,106,712.55	21,049,743.66	20,106,712.55	17,062,116.08	81.06	84.86	81.06	84.86
TECC 9.- Comunicación Social del Gobierno Municipal de Cuernavaca	22,908,214.14	29,066,608.83	22,908,214.14	29,066,608.83	27,628,357.27	120.60	95.05	120.60	95.05
TECC 10. Gestión Gubernamental	14,714,200.83	16,002,434.84	14,714,200.83	16,002,434.84	12,457,897.92	84.67	77.85	84.67	77.85
TECC 11. Principios Rectores	25,201,140.10	24,224,620.25	25,201,140.10	24,224,620.25	18,598,502.64	73.80	76.78	73.80	76.78
TECC 12. Beneficio a la comunidad	37,239,911.32	35,383,689.09	37,239,911.32	35,383,689.09	33,304,121.19	89.43	94.12	89.43	94.12
TECC 13. Desarrollo e innovacion de la gestión municipal	2,725,594.86	2,746,758.22	2,725,594.86	2,746,758.22	1,969,083.00	72.24	71.69	72.24	71.69
MAS 1 Desarrollo Sustentable	149,268,346.05	167,876,133.60	149,268,346.05	167,876,133.60	157,597,055.77	105.58	93.88	105.58	93.88
IEG 1. Igualdad y Equidad de Género	2,648,718.33	2,839,771.92	2,648,718.33	2,839,771.92	2,299,978.99	86.83	80.99	86.83	80.99
<b>Promedio Total:</b>	<b>1,754,814,349.00</b>	<b>1,896,688,846.38</b>	<b>1,754,814,349.00</b>	<b>1,896,688,846.38</b>	<b>1,713,309,364.03</b>	<b>97.63</b>	<b>90.33</b>	<b>97.63</b>	<b>90.33</b>



@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 4to. Trimestre de 2018.

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Presidencia Municipal

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### PM 101 Administración Eficiente del Desarrollo

1	Porcentaje de colonias y poblados visitados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	0.00%
2	Porcentaje de apoyos brindados derivados de las peticiones de la ciudadanía en actividades agropecuarias, forestales, comerciales, educación y salubridad.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%

#### PM 102 Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

1	Porcentaje de atención a las resoluciones del IMIPE	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			73.44%	65.00%	80.00%
2	Porcentaje de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas.	Trimestral	4to. Trimestre 2018		
			2.00%		
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		
			106.45%		

#### PM 104 Consejo Municipal de Seguridad Pública

1	Porcentaje de sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas	Semestral	2do. Semestre 2018		
			66.67%		
2	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con las comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Bimestral	6to. Bimestre 2018		
			0.00%		

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Presidencia Municipal

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
			Octubre	Noviembre	Diciembre
3	Comités de Seguridad Pública y Vecino Vigilante	Mensual	5	4	4
4	Formación de Redes Comunitarias	Mensual	5	3	2
5	Porcentaje de campañas de Prevención, Violencia y Equidad de Genero	Bimestral	<b>6to. Bimestre 2018</b>		
			200.00%		

### PM 105 Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Públicas

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

### PM 106 Gestión de la Calidad Organizacional y Modernización Administrativa

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Porcentaje de elaboración de Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos	Semestral	<b>2do. Semestre 2018</b>		
2	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Mejora de la Gestión	Mensual	0.00%	0.00%	0.00%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Sindicatura Municipal

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

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

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Número de actos jurídicos-contenciosos y jurídico-administrativos en los cuales interviene la Síndico Municipal	Mensual
2	Número de acciones de verificación y vigilancia de ingresos	Mensual	4	4	3
3	Número de proyectos de iniciativas de Reglamentos y Leyes analizados y elaborados	Mensual	1	1	0
4	Número de expedientes del Patrimonio Municipal revisados	Mensual	20	20	20
5	Número de solicitudes atendidas	Mensual	91	87	97

#### SM 102 Administración de la Justicia Cívica

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Número de intervenciones en conflictos vecinales	Mensual

#### SM 103 Administración de la Justicia de Paz

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Sentencias emitidas para la resolución de juicios, incidentes y recursos	Mensual

#### SM 104 Bienes Muebles

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Anual 2018
			1

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Regidores del Ayuntamiento

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### RA 101 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento

1	Porcentaje de Asistencias a las sesiones de Cabildo	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			106.67%	86.67%	86.67%

  

2	Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas en la Tesorería municipal	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			48	48	48

#### RA 102 Bienes Muebles

3	Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles	Anual	Anual 2018
			29.89%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Secretaría del Ayuntamiento

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### SA 101 Consenso Político y Social

1	Porcentaje de acciones realizadas para mantener la estabilidad del Municipio	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			70.59%	100.00%	100.00%

#### SA 102 Acción Política

1	Porcentaje de demandas y peticiones atendidas de manera favorable	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de gestiones realizadas y supervisadas hasta su conclusión	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			79.94%	86.00%	90.79%
3	Porcentaje de solicitudes que se remiten a cada una de las áreas correspondientes	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
4	Evaluación a los Servidores Públicos sobre los conocimientos específicos de su área	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			53	19	0

#### SA 103 Diligencia Gubernamental

1	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			99.00%	90.00%	99.00%
2	Porcentaje de trámites concluidos	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
3	Porcentaje de trámites atendidos	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			99.96%	99.94%	99.91%
4	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	0.00%	0.00%
5	Porcentaje de personal capacitado	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			20.00%	0.00%	20.00%



## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría del Ayuntamiento

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

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

### SA 104 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Anual	<b>Anual 2018</b> 8.62%
---	--	-------	----------------------------

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Tesorería Municipal

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### TM 101 Políticas de la Hacienda Municipal

1	Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos	Anual	Anual 2018		
			185.93%		
2	Porcentaje de informes de la deuda elaborados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
3	Iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 2019 presentados	Anual	Anual 2018		
			2		

#### 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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			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	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			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	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	0.00%	100.00%

#### TM 106 Eficiencia Recaudatoria

1	Porcentaje de ingresos recaudados	Anual	Anual 2018		
			116.79%		
2	Porcentaje de recursos convenidos adicionales a los estimados en la Ley de	Anual	Anual 2018		
			100.00%		
3	Porcentaje de normativa actualizada	Anual	Anual 2018		
			100.00%		

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Tesorería Municipal

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### TM 107 Eficiencia del Gasto

1	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos)	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.12%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			81.48%	75.93%	73.02%

#### TM 108 Gestión Contable y Presupuestal

1	Porcentaje del equilibrio en el balance contable y presupuestario	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias	Anual	Anual 2018		
			165.31%		
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		
			106.19%		

#### TM 113 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%

#### TM 115 Gestión para la etapa de transición

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a la etapa de transición	Anual	Anual 2018		
			20.00%		

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Tesorería Municipal

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### TM 109 Administración del Personal

1	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento	Trimestral	4to. Trim 2018 6.04%		
2	Tasa de ausentismo laboral	Mensual	Octubre 1.13%	Noviembre 0.79%	Diciembre 0.86%
3	Tasa de cobertura del programa de inducción	Trimestral	4to. Trim 2018 200.00%		
4	Porcentaje de quejas y demandas laborales	Mensual	Octubre 0.06%	Noviembre 0.10%	Diciembre 0.86%

#### TM 110 Pensión y Jubilación

1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual	Octubre 100.00%	Noviembre 100.00%	Diciembre 50.00%
---	--	---------	--------------------	----------------------	---------------------

#### TM 111 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros	Anual	Anual 2018 6.56%		
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento	Anual	Anual 2018 6.17%		

#### TM 112 Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación

1	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones	Mensual	Octubre 100.00%	Noviembre 100.00%	Diciembre 100.00%
2	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI	Cuatrimestral	3er Cuatrimestre 2018 100.00%		
3	Cobertura de cursos de capacitación en materia de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.	Semestral	2do Semestre 2018 500%		
4	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas	Anual	Anual 2018 200.00%		
	Tasa de cumplimiento del programa de		Anual 2018		

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Tesorería Municipal

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
5	colaboración con instituciones gubernamentales	Anual	100.00%

### TM 114 Nomina Jubilados y Pensionados

1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	50.00%

### TM 116 Recuperación del impuesto sobre la Renta (ISR) (Participaciones)

1	Porcentaje de pago del Impuesto sobre la Renta	Anual	Anual 2018
			1000.00%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Contraloría Municipal

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### CM 101 Control y Evaluación Gubernamental

1	Promedio de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento	Anual	<b>Anual 2018</b>
			8.50

#### CM 102 Auditorías, Revisiones y Supervisiones

1	Porcentaje de revisiones y/o supervisiones de Obra Pública realizadas	Mensual	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
			100.00%	100.00%	0.00%
2	Porcentaje de revisiones a las dependencias para seguimiento al Proceso de Entrega Recepción	Cuatrimestral	<b>3er Cuatrimestre</b>		
			100.00%		

#### CM 103 Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

1	Porcentaje de implementación del Código de Ética en las 16 dependencias del Ayuntamiento	Mensual	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales	Mensual	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
			110.00%	100.00%	100.00%
3	Porcentaje de denuncias.	Mensual	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
			100.00%	100.00%	100.00%

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

1	Porcentaje de resoluciones de responsabilidad administrativa emitidas	Anual	<b>Anual</b>
			100.00%

#### CM 105 Bienes Muebles

1	Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles	Anual	<b>Anual</b>
			32.52%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Seguridad Ciudadana

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

### SC 102 Recursos del Ramo 4 FORTASEG 2018

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Anual 2018		
			Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Presupuesto destinado a los servicios personales, derivado de la atención directamente vinculada con la seguridad pública de la ciudadanía	Anual	71.68%		

### SC 103 Recursos del Ramo 33 Fondo IV

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Presupuesto destinado a los servicios personales, derivado de la atención directamente vinculada con la seguridad pública de la ciudadanía	Mensual

### SC 108 Administración de los Servicios de Seguridad

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Estrategia reactiva y coordinación operativa entre los diferentes órdenes de gobierno, a fin de bajar la comisión del delito	Mensual
2	Número de Operativos con presencia policial en las colonias del municipio	Mensual	31.00	30.00	31.00
3	Evaluación en control de confianza a los elementos y capacitación de las diferentes corporaciones que integran la operatividad	Mensual	0.00	0.00	0.00
4	Tasa de accidentes viales en el Municipio (Tasa de Reducción)	Mensual	6.67%	3.33%	5.88%
5	Tasa de accidentes viales con participación de una unidad de	Mensual	25.00%	12.90%	7.50%
6	Informes previos y justificados rendidos dentro de amparos	Mensual	19	18	10
7	Número de Recurso de Inconformidad presentadas por la	Mensual	15	16	20
8	Porcentaje de trámites de ordenamientos judiciales	Mensual	85.71%	86.36%	98.33%
9	Cobertura del mantenimiento preventivo y correctivo al parque	Mensual	43.48%	52.17%	0.00%
10	Contingencias registradas por la población del municipio	Mensual	137	120	132
11	Número de cursos de capacitación en materia de protección civil	Mensual	8	10	7
12	Número de emergencias atendidas	Mensual	130	129	120

### SC 110 Recursos del Ramo 4 FORTASEG

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Presupuesto destinado a los Recursos del Ramo 4 FORTASEG	Mensual

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

### 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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	0.00%	0.00%

### SI 102 Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			-%	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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
3	Porcentaje de inscripción al padrón de contratistas de obra pública.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de Obras Terminadas del Ramo 33, fondo 3 <b>REFRENDOS</b>	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			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-	Anual	Anual 2018		
			100.00%		

### SI 106 Obras por Autogestión

1	Porcentaje de Obras Terminadas por Autogestión Ciudadana.	Bimestral	6to. Bimestre 2018		
			0.00%		

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semafización		
-----	----------------------	--------------	--------------	--	--

### SI 107 Servicios Públicos de Calidad

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Porcentaje de respuesta a las demandas del servicio de alumbrado público.	Mensual
2	Porcentaje de convenios de cooperación con proveedores de energía, materiales tecnológicos, informáticos y académicos.	Bimestral	6to. Bimestre 2018		
			0.00%		
3	Porcentaje de avance en censo de alumbrado público.	Trimestral	4to. Trimestre 2018		
			100.00%		
4	Porcentaje de lotes recuperados en los 7 panteones municipales.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%
5	Porcentaje de campañas de descuento efectuadas anualmente para todos los	Semestral	2do. Semestre 2018		
			100.00%		
6	Lotes regularizados Panteón Jardines de la Paz.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			160	208	175
7	Porcentaje de metros Cúbicos de elaboración de composta.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	0.00%

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

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Aseo Urbano.	Mensual
2	Índice de satisfacción de los usuarios del Programa de Recolección de residuos.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			6.0	8.0	6.0

### SI 109 Mantenimiento Vial

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Anual 2018		
			1	Índice de satisfacción de los usuarios del Programa (Vialidades).	Anual

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

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Porcentaje de Avance Físico del Mantenimiento y Restauración de la	Mensual

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

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Aseo Urbano.	Mensual
2	Índice de satisfacción de los usuarios del Programa de Recolección de residuos.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			6.00	7.00	6.00

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

### SI 112 Desarrollo Regional (21-III-2018)

1	Porcentaje de obras terminadas del Desarrollo Regional 2018	Anual	Anual 2018 100.00%
---	---	-------	-----------------------

### 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	Anual	Anual 2018 100.00%
---	--	-------	-----------------------

### SI 114 Desarrollo Regional (19-Abril-2018)

1	Porcentaje de Obras terminadas del Desarrollo Regional 2018	Anual	Anual 2018 100.00%
---	---	-------	-----------------------

### 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	Anual	Anual 2018 100.00%
---	---	-------	-----------------------

### SI 201 Pavimentación y drenaje emergente integral

1	Porcentaje de obras terminadas físicamente con recurso propio	Anual	Anual 2018 50.00%
---	---	-------	----------------------

### 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 100.00%
---	---	-------	-----------------------

### SI 205 Construcción de pavimento asfáltico en la calle Hidalgo

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

### 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	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	Anual	Anual 2018 100.00%
---	--	-------	-----------------------

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

### Ramo 23 "Provisiones salariales y económicas" REFRENDOS

1	Porcentaje de Obras Terminadas del Ramo 23 <u>REFRENDOS</u>	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%

### SI 203 Rehabilitación de drenaje en calles 20 de noviembre, 18 de marzo y priv. Vista Hermosa

1	Porcentaje de obras terminadas con Recursos Propios	Anual	Anual 2018
			100.00%

### SI 204 Rehabilitación, remodelación y ampliación de la glorieta de bellas artes, colonia San Luis Amatitlán, Cuernavaca, Morelos

1	Porcentaje de obras terminadas con Recursos Propios	Anual	Anual 2018
			100.00%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Desarrollo Sustentable

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semafización		
-----	----------------------	--------------	--------------	--	--

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

1	Porcentaje de actualizaciones oportunas a los manuales administrativos.	Anual	Anual 2018 100.00%		
2	Manuales actualizados de Direcciones Generales.	Semestral	2do. Semestre 2018 0		
3	Capacitación al personal de la Secretaría.	Mensual	Octubre 1	Noviembre 2	Diciembre 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 8.0		
---	---	-------	-------------------	--	--

### SD 103 Inspección de Permisos, Licencias y Sanciones

1	Dictaminación ( resolutivos ) en materia de protección ambiental.	Mensual	Octubre 6	Noviembre 3	Diciembre 0
---	---	---------	--------------	----------------	----------------

### SD 104 Emisión de Permisos y Licencias

1	Duración promedio de trámites necesarios para construir un inmueble.	Mensual	Octubre 88	Noviembre 87	Diciembre 0
2	Ingresos propios generados por concepto de permisos y licencias.	Mensual	Octubre \$1,456,299.28	Noviembre \$2,771,046.39	Diciembre \$0.00

### 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	Octubre 0	Noviembre 0	Diciembre 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		
6	Aprobación de acuerdos del Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca.	Mensual	Octubre 1	Noviembre 2	Diciembre 0
7	Cumplimiento del sistema municipal de manejo ambiental.	Mensual	Octubre 100.00%	Noviembre 100.00%	Diciembre 0.00%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Desarrollo Sustentable

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	SemafORIZACIÓN		
-----	----------------------	--------------	----------------	--	--

### SD 106 Fortalecimiento y Modernización Catastral para el Desarrollo Sustentable

1	Actualización de claves por servicios catastrales y digitalización de	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1,023	1,105	0

### SD 107 Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo Sustentable (Participaciones)

1	Capacitación al personal de la Secretaría	Anual	Anual 2018		
			1		

### SD 108 Bienes Muebles

1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%

### SD 109 Atención a la Ciudadanía en Trámites de Ventanilla Única (Participaciones)

1	Índice de satisfacción de los usuarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Dirección de Permisos y Licencias)	Anual	Anual 2018		
			87.50%		

### SD 110 Inspección de Permisos, Licencias y Sanciones (Participaciones)

1	Dictaminación ( resolutivos ) en materia de protección ambiental	Anual	Anual 2018		
			2		

### SD 111 Emisión de Permisos y Licencias (Participaciones)

1	Duración promedio de trámites necesarios para construir un inmueble	Anual	Anual 2018		
			91.11%		
2	Ingresos propios generados por concepto de permisos y licencias	Anual	Anual 2018		
			\$	2,975,894.19	

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Desarrollo Sustentable

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

### SD 112 Planeación Urbana, Territorial y Ecológico (participaciones)

1	Actualización de Instrumentos de Planeación	Anual	Anual 2018 0
2	Índice de Difusión del Manual de Poda	Anual	Anual 2018 1
3	Proyectos realizados en colaboración con instituciones educativas y centros de investigación, para la promoción del desarrollo sustentable	Anual	Anual 2018 0
4	Aprobación de acuerdos del Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca	Anual	Anual 2018 1
5	Cumplimiento del sistema municipal de manejo ambiental	Anual	Anual 2018 12

### SD 113 Fortalecimiento y Modernización Catastral para el Desarrollo Sustentable (Participaciones)

1	Actualización de claves por servicios catastrales y digitalización de	Mensual	Octubre 0	Noviembre 0	Diciembre 987
---	---	---------	--------------	----------------	------------------

# RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

## Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

### SE 101 Gestión y Coordinación Económica

1	Anteproyectos de regulación y manifiestos de impacto regulatorio	Semestral	2do Semestre 2018		
			600%		

### SE 102 Desarrollo Rural Sustentable

1	Porcentaje de sesiones de consejo de desarrollo rural sustentable del municipio	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%

### SE 104 Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio

1	Número de Resoluciones Generales	Trimestral	4to. Trim 2018		
			0.00%		
2	Número de cursos de capacitación brindadas a la ciudadanía para el Fomento al Autoempleo	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			3	5	6
3	Número de ferias y/o jornadas del Empleo realizadas	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	0	1
4	Número de Personas atendidas por el Centro de Atención Empresarial Morelense	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			555	453	287
5	Número de cursos de capacitación brindados a la ciudadanía para el fortalecimiento empresarial	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	0	4
6	Número de Verificaciones realizadas a negocios establecidos por apertura	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			120	120	64
7	Número de Mantenimientos de mercados y plazas Lido y Degollado	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			19	20	22

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	SemafORIZACIÓN		
			Octubre	Noviembre	Diciembre
8	Número de supervisiones a los comercios establecidos para verificar que cuenten con Licencia de Funcionamiento y no transgredan disposiciones municipales.	Mensual	122	98	70
9	Número de supervisiones al comercio en vía pública para verificar que no se transgredan disposiciones municipales.	Mensual	16	26	10

#### SE 105 Promoción Turística del Municipio

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	2do Semestre 2018		
			Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Visitantes a Cuernavaca	Semestral	15,979		
2	Número de visitantes a la página de Turismo	Mensual	410	595	685
3	Encuesta de satisfacción del personal capacitado	Mensual	93	95	72

#### SE 106 Fondo para la aportación Estatal para el Desarrollo Económico

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Anual 2018
			0
2	Campañas fitosanitaria de las unidades de producción agrícola en el Municipio	Semestral	2do Semestre 2018
9			
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
130			
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%			

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
7	Porcentaje de familias Apoyadas con el Establecimiento de la Avicultura de Traspatio	Anual	<b>Anual 2018</b> 100.00%

### SE 108 FAEDE Municipal 2018

1	Porcentaje de apoyo a productores del Municipio para acrecentar su inversión en capital de trabajo, equipamiento e infraestructura	Anual	<b>Anual 2018</b> 149.09%
2	Porcentaje de participación de productores en las expo y ferias	Semestral	<b>2do Semestre 2018</b> 230.00%
3	Porcentaje de kilómetros de caminos de saca rehabilitados	Anual	<b>Anual 2018</b> 100.00%
4	Superficie beneficiada con apoyo a Productores con Semilla de Maíz QPM	Anual	<b>Anual 2018</b> 120
5	Porcentaje de Apoyo a Productores del Municipio para el establecimiento de parcelas de reconversión de cultivos	Anual	<b>Anual 2018</b> 0.00%

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

1	Porcentaje de apoyo a productores del municipio para acrecentar su inversión en equipamiento infraestructura	Anual	<b>Anual 2018</b> 100.00%
---	--	-------	------------------------------

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

1	Porcentaje de apoyo a productores del municipio para acrecentar su inversión en equipamiento infraestructura.	Anual	<b>Anual 2018</b> 113.68%
---	---	-------	------------------------------

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

### 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

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

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

### SS 101 Coordinación de la Política Social

1	Porcentaje de CDC Rehabilitados.	Bimestral	6to. Bimestre 2018 0.00%
---	----------------------------------	-----------	-----------------------------

### 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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	1	1
2	Platicas relacionadas al cuidado adecuado de mascotas.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			8	11	22
3	Campañas de Descacharrización.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	1	1
4	Esterilizaciones de mascotas realizadas.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			14	51	17
5	Capacitaciones dentro de la Dirección General de Salud Pública.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	1	1

### SS 103 Desarrollo y Bienestar Social Productivo

1	Familias beneficiarias con apoyo del programa PROSPERA.	Bimestral	6to. Bimestre 2018 7,802		
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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			178	179	150
4	Talleres impartidos en los Centros de Desarrollo Comunitario.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			142	142	134

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Desarrollo Social

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

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

### 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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%
3	Actividades de fomento a la lectura con el programa de bibliotecas ambulantes.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0	32	31
4	Porcentaje de Visitas guiadas en las bibliotecas.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			104.17%	104.17%	66.67%
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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			252	235	91

### 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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Campañas de sensibilización de género.	Trimestral	4to. Trimestre 2018		
			1		
3	Jornadas de servicios gratuitos para la prevención de la violencia contra las mujeres.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	1	1
4	Convenios con los poderes de Gobierno Estatal.	Trimestral	4to. Trimestre 2018		
			1		

### SS 106 Calidad en los Servicios de Deporte

1	Exhibiciones deportivas en las colonias.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			2	2	2
2	Personas que pertenecen a grupos vulnerables beneficiadas con el programa deportivo.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			205	210	105

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Desarrollo Social

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

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

### SS 107 Desarrollo a la Cultura

1	Porcentaje de avance de rehabilitación del MuCiC.	Mensual	Octubre 33.33%	Noviembre 50.00%	Diciembre 0.00%
2	Ingresos recaudados por concepto de actividades culturales.	Mensual	Octubre 0	Noviembre 0	Diciembre 0

### SS 108 Desarrollo Integral de la Juventud

1	Campaña de prevención de Adicciones.	Semestral	2do. Semestre 2018 2		
2	Recurso Federal adicional gestionado para la adquisición de Bienes Muebles	Anual	Anual 2018 0		
3	Porcentaje de publicaciones de vinculación laboral	Mensual	Octubre 100.00%	Noviembre 100.00%	Diciembre 0.00%
4	Porcentaje de jóvenes atendidos en eventos educativos, deportivos, artísticos y culturales	Mensual	Octubre 718.00%	Noviembre 131.50%	Diciembre 0.00%

### 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 1		
---	--	-------	-----------------	--	--

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría de Asuntos Jurídicos

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semafización		
-----	----------------------	--------------	--------------	--	--

### 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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%

### SJ 102 Diligencia de los Asuntos Contenciosos

1	Porcentaje de casos con expedientes integrados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	0.00%	0.00%

### SJ 103 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos

1	Porcentaje de actos jurídicos verificados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	0.00%	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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%

### SJ 106 Diligencia de los Asuntos Contenciosos (PARTICIPACIONES)

1	Porcentaje de casos con expedientes integrados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			104.29%	96.08%	100.00%

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

1	Porcentaje de actos jurídicos verificados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	0.00%



## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Coordinación General de Difusión y Comunicación Social

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### CS 101 Información, Difusión y Comunicación Social

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
1	Porcentaje de cobertura de eventos con presencia del Presidente Municipal	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de campañas de información municipal monitoreados en los medios	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Secretaría Técnica de la Presidencia

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

### ST 101 Vigilar la Administración Pública Municipal

1	Porcentaje de informes de gestión revisados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			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	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%

### ST 103 Operación de la Dirección General Jurídica

1	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas al Presidente Municipal y	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	0.00%

### ST 104 Relaciones Interinstitucionales

1	Porcentaje de vínculos institucionales con el sector público, social y privado	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%

### ST 105 Operación de la Dirección General Municipalista

1	Porcentaje de documentos del marco legal revisados	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

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

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

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

### DF 101 DIF Cuernavaca (Participaciones)

1	Número de población atendida en consultorios médicos.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			114	90	161
2	Población atendida en el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1108	900	708
3	Personas atendidas en el Programa de Aparatos Funcionales.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			5	19	8
4	Población que asiste a atención ciudadana y comparecencias en materia	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			82	74	59
5	Demandas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			2	4	3
6	Personas atendidas en programas de consulta Odontológica.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			102	125	49
7	Número de personas atendidas en campaña de higiene dental.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1269	364	74
8	Número de personas atendidas en consultas de Medicina General.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			146	174	80
9	Número de adultos mayores que se les otorga asistencia médica.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			113	240	112
10	Número de adultos mayores que asiste a Casa de Día.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			464	414	261

### DF 102 DIF Cuernavaca (Recursos Fiscales)

1	Terapias de rehabilitación física (UBR).	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			4,496	4,067	2,444
2	Personas que asisten a consultorios especializados.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			505	340	226
3	Asesorías jurídicas otorgadas en materia de derecho familiar.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			36	32	18
4	Denuncias recibidas en el área de Programa de Atención al Menor y al Adolescente en Riesgo (PREMAN)	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			14	6	8
5	Procesos aplicados por el Programa de Atención Integral de la Familiar (PAIF).	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			5	11	6
6	Talleres y pláticas de prevención.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			67	52	53
7	Convenios conciliatorios realizados.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			11	12	6
8	Eventos realizados sobre las fechas	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre



## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

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

4to. Trimestre 2018  
Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
9	Campañas de difusión de los servicios y eventos del Sistema Municipal DIF	Mensual	0	1	1
10	Donaciones recibidas.	Mensual	9	0	8
11	Convenios realizados con instituciones del sector privado.	Mensual	1	3	2

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

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

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno	Mensual
2	Porcentaje de recorridos de supervisión a obras concluidas.	Mensual	100.00%	100.00%	0.00%

#### AP 005 Impulso a la Cultura del Agua.

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1	Porcentaje de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados en agua potable y drenaje.	Mensual
2	Porcentaje de conocimiento de cultura del agua proporcionado	Mensual	391.67%	108.33%	83.33%
3	Porcentaje de campañas realizadas para la cultura del pago de servicios.	Semestral	2do .Semestre 2018 100.00%		
4	Porcentaje de boletines de prensa realizados del SAPAC.	Mensual	187.50%	137.50%	212.50%
5	Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC.	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%
6	Porcentaje de monitoreo de prensa.	Mensual	115.00%	110.00%	95.00%
7	Porcentaje de visitas guiadas al manantial el Túnel.	Mensual	0.00%	0.00%	0.00%
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	216.67%	125.00%	116.67%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### AP 006 Información Pública y Transparencia.

1	Porcentaje de atención a las solicitudes de información pública recibidas.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de atención a recursos de revisión recibidos.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	100.00%	100.00%

#### AP 007 Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua.

1	Porcentaje de ingresos recaudados.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			125.30%	113.96%	163.27%
2	Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			77.76%	102.70%	162.18%
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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%

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

1	Porcentaje de fugas de agua potable reparadas reportadas por la ciudadanía.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			102.09%	97.71%	52.33%
2	Servicios proporcionados de acuerdo al Índice de límite permisible de calidad de potabilidad del agua.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			811	550	566
3	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de los servicios de abastecimiento de agua.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
			Octubre	Noviembre	Diciembre
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	54.17%	81.25%	63.54%
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.

1	Porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio. (Tasa de Crecimiento)	Anual	Anual 2018		
			237.37%		
2	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable. (Tasa de Crecimiento)	Anual	Anual 2018		
			27.99%		
3	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de alcantarillado. (Tasa de Crecimiento)	Anual	Anual 2018		
			1810.19%		
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	100.00%	100.00%	100.00%
6	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de conexiones domiciliarias de drenaje.	Mensual	10.42%	0.45%	0.45%

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
			Octubre	Noviembre	Diciembre
7	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica, alcantarillado	Mensual	100.00%	100.00%	66.67%
8	Número de actualizaciones de la base de datos de los consumos energéticos de las instalaciones del SAPAC.	Mensual	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	1	1	1
10	Índice de atención de trámites en materia de Agua Potable	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%
11	Número de análisis de laboratorio de aguas residuales realizados en las descargas de las plantas tratadoras.	Mensual	1	2	2
12	Porcentaje de elaboración de estudios, proyectos y/o presupuestos de infraestructura hidráulica.	Mensual	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	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	100.00%	0.00%

#### AP 010 Fortalecimiento al Sistema Comercial.

1	Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Número de morosos en el pago de los derechos de agua.	Mensual	1,296	1,299	1,010

## RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

### Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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

#### AP 011 Gestión Jurídica.

1	Porcentaje de atención a consultas jurídicas de ciudadanos.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
3	Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%

#### AP 012 Control Interno

1	Porcentaje de auditorías y/o revisiones realizadas.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			0.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de atención a quejas y/o inconformidades de usuarios respecto del servicio del Organismo.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	83.33%
3	Porcentaje de participación en actas de entrega recepción.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%