

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Presidencia Municipal

2do. Trimestre 2018 Periodo: <u>Abril - Junio</u>

No. Nombre del Indicador Periodicidad

Semaforización

	PM 101 Admii	nistración Eficiente de	el Desarrollo		
1	Porcentaje de colonias y poblados visitados	Mensual	Abril 0.00% Critico	Mayo 0.00% Critico	Junio 0.00% Critico
2	Porcentaje de apoyos brindados derivados de las peticiones de la ciudadanía en actividades agropecuarias, forestales, comerciales, educación y salubridad.	Mensual	Abril 75.00% En Riesgo	Mayo 33.33% Critico	Junio 66.67% En Riesgo

	PM 102 Transparencia y	Acceso a la Inform	nación Pública	Municipal	
1	Porcentaje de atención a las	Mensual	Abril 100.00%	Mayo 100.00%	Junio 79.75%
	resoluciones del IMIPE		Aceptable	Aceptable	En Riesgo
2	Porcentaje de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas.	Trimestral 2do. Trimestre 2018		018	
	transparencia disponibles y detadizadas.			Critico	提起我的 对
	Porcentaje de Mantenimiento al Kiosco		1	er. Semestre 20	018
3	de Información	Semestral	Semestral 0.00%		THE RESERVE THE SHOP IN THE PARTY OF
	de información			Critico	

	PM 103 Organizació	n y Funcionamient	o del COPLADEMUN
A MARINE COLUMNIA	Danas da fanas da sensulto	1	Anual 2018
1	Porcentaje de foros de consulta ciudadana realizados	Anual	100.00%
	Ciudadana realizados		Aceptable
	A L L' L' LL DL MA Ministral de		Anual 2018
2	Actualización del Plan Municipal de	Anual	1
	Desarrollo 2016-2018		Aceptable
	Daniel de la		Anual 2018
3	Porcentaje de obras que cuentan con el Comité Ciudadano de Obra	i Aniiai	1.92%
	Comite Ciudadano de Obra	397	Critico

	PM 104 Conse	jo Municipal de Segu	ridad Pública
	Porcentaje de sesiones del Consejo		1er. Semestre 2018
1	Municipal de Seguridad Pública	Semestral	66.67%
	realizadas		En Riesgo
	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas		3er. Bimestre 2018
2	con las comisiones del Consejo Municipal de		0.00%
0.000	Seguridad Pública		Critico



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Presidencia Municipal

2do. Trimestre 2018 Periodo: <u>Abril - Junio</u>

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad		Semaforizaci	ón
3	Comités de Seguridad Pública y Vecino	Mensual	Abril 5	Mayo 0	Junio 3
]	Vigilante	Wielisda	Fallo en la	Critico	Aceptable
4	Formación de Redes Comunitarias	Mensual	Abril 3	Mayo 2	Junio 3
		Fallo en la			Fallo en la
5	Porcentaje de campañas de Prevención,	Bimestral	3er. Bimestre 2018 200.00% Fallo en la Planeación		2018
	Violencia y Equidad de Genero				ación

	PM 105 Difusión, At	ención Ciudadana y	Relaciones P	úblicas	
1	Porcentaje de consultas en la cuenta oficial de Twitter del Ayuntamiento de	Mensual	Abril 100.00%	Mayo 100.00%	Junio 100.00%
	Cuernavaca		Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de consultas exitosas en la cuenta oficial de Facebook del	Mensual	Abril 100.00%	Mayo 100.00%	Junio 100.00%
	Ayuntamiento de Cuernavaca		Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Porcentaje de solicitudes de diseño	Mensual	Abril 100.00%	Mayo 100.00%	Junio 70.59%
	atendidas en tiempo y forma		Aceptable	Aceptable	En Riesgo

	PM 106 Gestión de la Calidad	Organizacional y M	lodernización Administrativa
1	Porcentaje de elaboración de Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos	Semestral	1er. Semestre 2018 0.00% Aceptable
2	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Mejora de la Gestión	Mensual	Abril Mayo Junio 100.00% 100.00% 0.00% Aceptable Aceptable Aceptable

Juana Adriana Garcia Cruzalta Secretaria Particular





Dependencia:

Presidencia Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	2,850,565.26	1,892,571.29	1,945,479.28
Modificado	3,011,856.92	1,966,524.96	2,033,559.27
Devengado	1,326,581.14	1,366,916.23	1,655,751.16

1er. Trim. 18
6,688,615.83
7,011,941.15
4,349,248.53

Semáforo 1er. Trimestre 2018		
65.02%	En Riesgo	
62.03%	En Riesgo	

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,876,701.29	2,045,479.26	2,120,497.27
Modificado	1,938,629.31	2,162,964.81	2,207,702.24
Devengado	1,527,112.86	1,933,255.99	1,445,889.37

2do. Trim. 18
6,042,677.82
6,309,296.36
4,906,258.22

Semáforo 2do. Trimestre 2018		
81.19%	Aceptable	
77.76%	En Riesgo	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre	
Aprobado	2,090,479.26	1,881,701.29	2,095,479.26	
Modificado	0.00	0.00	0.00	
Devengado	0.00	0.00	0.00	

3er. Trim. 18
6,067,659.81
0.00
0.00

Semáforo	3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Aprobado	2,034,063.68	1,940,479.26	5,670,055.46	
Modificado	0.00	0.00	0.00	
Devengado	0.00	0.00	0.00	

4to.Trim. 18
9,644,598.40
0.00
0.00

Semáfor	o 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo	
0~59	Critíco	•	
60-79	En Riesgo	0	
80-105	Aceptable	0	
106 y más	Fallo en la Planeación		

Mes/Presupue	sto
Aprobado	
Modificado	
Devengado	

Total
28,443,551.86
13,321,237.51
9,255,506.75

Semáforo Anual		
32.54%	Critico	
69.48%	En Riesgo	

-						
Co	m	er	۱ta	rı	n	ς.
CO	•••	٠.	···	• •	•	٠.

Juana Adriana Garda Cruzalta Secretaria Porticular





PM 101

Administración Eficiente del Desarrollo

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,837,605.04	1,009,213.99	1,043,735.05
Modificado	\$2,014,430.04	\$1,052,788.61	\$1,091,758.98
Devengado	\$752,370.23	\$793,361.19	\$1,035,708.41

1er. Trim. 18
3,890,554.08
4,158,977.63
2,581,439.83

Semáfor	o 1er. Trimestre 2018
66.35%	En Riesgo
62.07%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	993,343.99	1,143,735.04	1,095,687.84
Modificado	\$1,137,474.08	1,189,657.20	1,071,295.46
Devengado	\$891,466.48	1,256,898.80	\$732,640.73

2do. Trim. 18
3,232,766.87
3,398,426.74
2,881,006.01

Semáforo 2	do. Trimestre 2018
89.12%	Aceptable
84.77%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septlembre
Aprobado	1,188,735.04	998,343.99	1,148,735.04
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
3,335,814.07
0.00
0.00

Semáfor	o 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,107,467.06	1,038,735.04	2,701,228.10
Modificado	1		
Devengado	1		

4to Trim. 18
4,847,430.20
0.00
0.00

Semáfor	o 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo	
0-59	Critico	•	
60-79	En Riesgo	0	
80-105	Aceptable	•	
106 y más	Fallo en la Planeación	•	

Mes/Presupuesto	Shepting.
Aprobado	COMPANY
Modificado	Hamme
Devengado	III (Married

Total
15,306,565.22
7,557,404.37
5,462,445.84

Semáforo Anual		
35.69%	Critico	
72.28%	En Riesgo	

С	O	m	e	n	ta	ri	io	S:
u	v		-		cu			٠.

Juana Adiiana Garcia Cruzalta Secretaira Particular





PM 102

Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	195,111.51	138,068.75	145,111.51
Modificado	\$199,553.32	\$141,157.12	\$147,207.91
Devengado	\$102,890.84	\$103,242.76	\$106,750.01

1er. Trim. 18
478,291.77
487,918.35
312,883.61

Semáfor	o 1er. Trimestre 2018				
65.42%	En Riesgo				
64.13%	64.13% En Riesgo				

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	138,068.75	145,111.51	159,190.94
Modificado	\$139,630.09	146,672.85	\$160,752.28
Pevengado	\$106,249.06	108,730.73	\$109,049.27

2do. Trim. 18
442,371.20
447,055.22
324,029.06

Semáforo	2do. Trimestre 2018		
73.25% En Riesgo			
72.48% En Riesgo			

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	145,111.51	138,068.75	145,111.51
Modificado			
Devengado			

1940	Ber. Trim. 18
	428,291.77
W.	0.00
	0.00

Semáforo 3er	Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	142,208.06	145,111.51	485,071.71
Modificado			
Devengado			

4to.Trim. 18
772,391.28
0.00
0.00

Semáforo	4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo	
0-59	Critico	0	
60-79	En Riesgo	0	
80-105	Aceptable	0	
106 y más	Fallo en la Planeación	0	

Mes/Presupu	iesto
Aprobado	
Modificado	
Devengado	

Total
2,121,346.02
934,973.57
636,912.67

Semáforo Anual		
Critico	_	
En Riesgo		
	Critico	

Comentarios:

Cesar antana Mava Coordinador de la UDIF





PM 103

Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	77,136.61	74,739.59	77,136.62
Modificado	\$105,636.63	\$97,739.60	\$87,471.22
Devengado	\$57,530.16	\$58,206.12	\$63,960.98

1er. Trim. 18	- Lorent
229,012.82	
290,847.45	
179,697.26	

En Riesgo
En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	74,739.58	77,136.62	87,046.66
Modificado	\$75,189.11	80,023.48	\$105,564.34
evengado	\$63,936.68	53,897.80	\$85,902.99

2do. Trim. 18
238,922.86
260,776.93
203,737.47

Semáfor	o 2do. Trimestre 2018
85.27%	Aceptable
78.13%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	77,136.62	74,739.58	77,136.62
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
229,012.82
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 201	8

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	74,739.59	77,136.62	272,241.03
Modificado			
Devengado			

4to.Trim. 18
424,117.24
0.00
0.00

Semáfor	o 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	•
60-79	En Riesgo	0
80-105	Aceptable	•
106 y más	Fallo en la Planeación	0

Mes/Presupu	iesto
Aprobado	
Modificado	
Devengado	

Total
1,121,065.74
551,624.38
383,434.73

Semáforo Anual		
34,20%	Critico	
69.51%	En Riesgo	

Comentarios:

Jorge Aloriso Ruiz Gaxiola Coordinador de Coplademun





PM 104

Consejo Municipal de Seguridad Pública

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	216,635.18	212,603.19	214,635.18
Modificado	\$220,269.36	\$212,603.20	\$418,269.36
Devengado	\$120,941.50	\$120,518.74	\$126,302.13

1er. Trim. 18
643,873.55
851,141.92
367,762.37
Management of the Control of the Con

Semáforo	1er. Trimestre 2018
5732%	Critico
43.21%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	212,603.19	214,635.18	249,491.14
Modificado	\$221,788.88	216,007.43	\$249,713.09
Devengado	\$125,244.41	136,891.92	122,633.69

2do. Trim. 18
676,729.51
687,509.40
384,770.02

Semáforo 2do. Trimestre 2018			
56.86%	Critico		
55,04%	Critico		

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septlembre
Aprobado	214,635.18	212,603.19	259,635.18
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
686,873.55
0.00
0.00

Semáfor	o 3er. Trimestre 2018
Tallet 1	1

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	216,419.08	214,635.18	807,554.30
Modificado			
Devengado			

4to Trim. 18	
1,238,608.56	
0.00	
0.00	

,	Semá	foro 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo	
0-59	Critico	•	
60-79	En Riesgo	0	
80-105	Aceptable	•	
106 y más	Fallo en la Planeación		

Mes/Presupues	to
Aprobado	
Modificado	
Devengado	

Total
3,246,085.17
1,538,651.32
752,532.39

Semáforo Anual		
100	Critico	
(4,0,000,000)	Critico	

-					
_	m	OF	パナコ	rı	os:
		CI	ILG		U 3.

Ixlol Preciado Bahena

Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Ciudadana Marivel Jayer Escobar

Directora de Correspondencia y Archivo





PM 105

Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Públicas

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	387,289.13	337,463.96	342,073.13
Modificado	\$331,489.13	\$337,463.96	\$161,113.67
Devengado	\$194,703.22	\$193,661.35	\$209,309.66

1er. Trim. 18
1,066,826.22
830,066.76
597,674.23

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
56,02%	Critico
72.00%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	337,463.97	342,073.13	389,832.22
odificado	\$235,806.85	392,858.63	\$471,451.48
vevengado	\$222,509.84	254,607.43	\$280,834.43

2do. Trim. 18
1,069,369.32
1,100,116.96
757,951.70

o 2do. Trimestre 2018
En Riesgo
En Riesgo

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	342,073.13	337,463.96	342,073.13
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,021,610.22
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018		

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	360,369.97	342,073.13	969,971.57
Modificado			
Devengado			

-	to.Trim. 18
	1,672,414.67
	0.00
	0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018		

***************************************	Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
	0-59	Crítico	۵
	60-79	En Riesgo	0
	80-105	Aceptable	0
diamond	106 y más	Fallo en la Planeación	•

Mes/Presupu	esto
Aprobado	
Modificado	
Devengado	

	Total		
Г	4,830,220.43		
	1,930,183.72		
	1,355,625.93		

Semá	foro Anual
28.07%	Critico
70.23%	En Riesgo

Comentarios:

Alexander Ismael Pisa Melcalfe Director General de Atencion Ciudadana, Imagen y Relaciones Publicas





PM 106

Gestión de la Calidad Organizacional y Modernización Administrativa

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	136,787.79	120,481.81	122,787.79
Modificado	\$140,478.44	\$124,772.47	\$127,738.13
Devengado	\$98,145.19	\$97,926.07	\$113,719.97

1er. Trim. 18
380,057.39
392,989.04
309,791.23

Semáforo 1er. Trimestre 2018				
81.51%	Aceptable			
78.83% En Riesgo				

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	120,481.81	122,787.78	139,248.47
Modificado	\$128,740.30	137,745.22	\$148,925.59
Devengado	\$117,706.39	122,229.31	\$114,828.26

2do. Trim. 18
382,518.06
415,411.11
354,763.96

Semáforo 2do. Trimestre 2018				
92.74%	Aceptable			
85.40%	Aceptable			

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	122,787.78	120,481.82	122,787.78
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
366,057.38
0.00
0.00

Semáforo 3er	. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	132,859.92	122,787.78	433,988.75
Modificado	ľ		
Devengado			

ı	4to.1rim. 18
	689,636.45
	0.00
	0.00

Semáforo	lto. Trii	nestre 2	018

	Rango Porcentual del Avance (%)	Nível de Desempeño Alcanzado	Semáforo
	0-59	Crítico	•
	60-79	En Riesgo	0
	80-105	Aceptable	•
-	106 y más	Fallo en la Planeación	0

Mes/Presupue	esto
Aprobado	
Modificado	
Devengado	DE:

Total
1,818,269.28
808,400.15
664,555.19

Semá	foro Anual	
36.55%	Critico	
82.21%	Aceptable	

Comentarios:

Francisco Carbajal Zapata Coordinador de Modernización Administrativa Marivel Jayer Escobar

Directora de Correspondencia y archivo