

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Secretaría de Desarrollo Social

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	2,619,872.77	8,555,184.93	3,194,966.76
Modificado	2,668,509.13	8,597,981.90	9,306,763.62
Devengado	1,892,424.05	1,874,854.07	8,089,527.30

1er. Trim. 18
14,370,024.46
20,573,254.65
11,856,805.42

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
82.51%	Aceptable
57.63%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,625,371.81	2,595,491.76	2,721,684.99
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
7,942,548.56
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,770,419.89	2,543,871.81	2,601,806.76
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
7,916,098.46
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,558,371.81	2,765,114.26	8,072,878.18
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
13,396,364.25
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
43,625,035.73
20,573,254.65
11,856,805.42

Semáforo Anual	
27.18%	Critico
57.63%	Critico

Comentarios:

Hugo Antonio Juárez Ríos
cargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Soc

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 101

Coordinación de la Política Social

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	246,911.85	518,058.43	443,874.35
Modificado	248,911.85	510,058.43	398,021.80
Devengado	147,422.08	137,424.81	167,549.37

1er. Trim. 18
1,208,844.63
1,156,992.08
452,396.26

Semáforo 1er. Trimestre 2018
37.42% Critico
39.10% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	498,058.43	413,374.35	510,325.78
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,421,758.56
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	473,374.35	413,058.43	429,989.35
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,316,422.13
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	453,058.43	450,641.71	700,664.39
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,604,364.53
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
5,551,389.85
1,156,992.08
452,396.26

Semáforo Anual
8.15% Critico
39.10% Critico

Comentarios:

Margarita González Saravia Calderón
Secretaria de Desarrollo Social

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 102

Atención Integral de los Servicios de Salud

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	496,511.73	640,870.39	540,431.73
Modificado	501,511.73	655,160.40	553,218.68
Devengado	381,298.34	394,582.45	432,050.18

1er. Trim. 18
1,677,813.85
1,709,890.81
1,207,930.97

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
71.99%	En Riesgo
70.64%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	473,270.39	485,931.73	473,270.39
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,432,472.51
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	521,278.04	506,270.39	485,931.73
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,513,480.16
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	473,270.39	524,878.04	1,711,902.90
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
2,710,051.33
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
7,333,817.85
1,709,890.81
1,207,930.97

Semáforo Anual	
16.47%	Critico
70.64%	En Riesgo

Comentarios:

Norberto Ulises Sotelo Hernández
Director General de Salud Pública

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 103

Desarrollo y Bienestar Social Productivo

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	486,913.03	280,690.83	362,472.02
Modificado	486,913.04	280,690.84	368,375.95
Devengado	200,121.74	187,853.03	232,281.54

1er. Trim. 18
1,130,075.88
1,135,979.83
620,256.31

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
54.89%	Critico
54.60%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	280,690.83	287,472.02	355,690.82
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
923,853.67
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	299,445.81	280,690.82	287,472.02
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
867,608.65
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	280,690.82	306,227.01	910,848.41
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,497,766.24
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
4,419,304.44
1,135,979.83
620,256.31

Semáforo Anual	
14.04%	Critico
54.60%	Critico

Comentarios:

Mauricio Fernández Pardo
Director General de Programas Sociales

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 104

Calidad en los Servicios de Educación

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	386,582.19	5,907,515.43	493,314.69
Modificado	392,582.20	5,917,715.44	513,347.10
Devengado	299,126.89	308,441.02	346,760.57

1er. Trim. 18
6,787,412.31
6,823,644.74
954,328.48

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
14.06%	Critico
13.99%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	360,827.31	364,314.69	382,873.14
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,108,015.14
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	372,314.69	357,327.31	364,314.69
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,093,956.69
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	357,327.31	389,860.52	1,276,779.25
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
2,023,967.08
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
11,013,351.22
6,823,644.74
954,328.48

Semáforo Anual	
8.67%	Critico
13.99%	Critico

Comentarios:

Karla García Olguin
Directora General de Educación

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 105

Desarrollo y Atención a la Mujer

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	168,681.45	174,746.74	195,681.44
Modificado	176,110.63	182,899.56	206,058.17
Devengado	161,366.61	164,485.96	167,215.29

1er. Trim. 18
539,109.63
565,068.36
493,067.86

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
91.46%	Aceptable
87.26%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	179,746.74	189,181.44	179,746.74
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
548,674.92
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	194,273.57	174,746.74	177,181.44
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
546,201.75
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	182,246.74	202,773.57	629,711.72
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,014,732.03
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
2,648,718.33
565,068.36
493,067.86

Semáforo Anual	
18.62%	Critico
87.26%	Aceptable

Comentarios:

Arianna Ines Sandoval Contreras

Directora General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Fernando Reynaud Guzmán

Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 106

Calidad en los Servicios de Deporte

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	227,017.42	281,871.53	252,357.42
Modificado	234,676.76	284,294.35	259,877.98
Devengado	192,270.48	181,178.05	189,859.83

1er. Trim. 18
761,246.37
778,849.09
563,308.36

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
74.00%	En Riesgo
72.33%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	238,871.54	267,357.42	238,871.54
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
745,100.50
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	268,655.48	238,871.54	267,357.42
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
774,884.44
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	238,871.54	258,655.48	778,988.95
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,276,515.97
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
3,557,747.28
778,849.09
563,308.36

Semáforo Anual	
15.83%	Critico
72.33%	En Riesgo

Comentarios:

Moctezuma Serrato Salinas
Director General del Instituto del Deporte

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 107

Desarrollo a la Cultura

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	393,085.39	347,429.86	371,220.39
Modificado	399,502.76	357,023.17	399,492.40
Devengado	312,658.77	323,123.76	356,999.38

1er. Trim. 18
1,111,735.64
1,156,018.33
992,781.91

Semáforo 1er. Trimestre 2018
89.30% Aceptable
85.88% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	361,904.86	367,245.39	363,904.86
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,093,055.11
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	393,482.53	355,904.86	368,945.39
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,118,332.78
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	355,904.86	394,482.52	1,282,708.73
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
2,033,096.11
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
5,356,219.64
1,156,018.33
992,781.91

Semáforo Anual
18.54% Critico
85.88% Aceptable

Comentarios:

Hugo Antonio Juárez Ríos
Director General del Instituto de Cultura

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 108

Coordinación de la Política Social

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	214,169.71	204,001.72	240,614.72
Modificado	228,300.16	210,139.71	313,371.54
Devengado	198,159.14	177,764.99	196,811.14

1er. Trim. 18
658,786.15
751,811.41
572,735.27

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
86.94%	Aceptable
76.18%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	217,001.71	220,614.72	217,001.72
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
654,618.15
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	237,595.42	217,001.72	220,614.72
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
675,211.86
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	217,001.72	237,595.41	781,273.83
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,235,870.96
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
3,224,487.12
751,811.41
572,735.27

Semáforo Anual	
17.76%	Critico
76.18%	En Riesgo

Comentarios:

María Fernanda Garrido Navedo
Directora General del Instituto de la Juventud

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 109

Festival del Centro Histórico de Cuernavaca Morelos

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	0.00	6,000,000.00
Devengado	0.00	0.00	6,000,000.00

1er. Trim. 18
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018
0.00
100.00% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018
0.00

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018
0.00

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018
0.00

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
0.00
6,000,000.00
6,000,000.00

Semáforo Anual
0.00
100.00% Aceptable

Comentarios:

Hugo Antonio Juárez Ríos
cargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Soc

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil

Avance Financiero 2018

SS 110

Bienes Muebles e Inmuebles

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	200,000.00	295,000.00
Modificado		200,000.00	295,000.00
Devengado		0.00	0.00

1er. Trim. 18
495,000.00 /
495,000.00 /
0.00 /

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	15,000.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
15,000.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	10,000.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
10,000.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

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

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
520,000.00
495,000.00
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

Margarita González Saravia Calderón
Secretaria de Desarrollo Social

Fernando Reynaud Guzmán
Director de Vinculación y Promoción Juvenil