

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	22,865,980.00	23,715,448.00	22,787,478.00
Modificado	22,865,980.00	23,715,448.00	22,787,478.00
Devengado	22,087,830.99	29,562,123.13	38,984,461.47

1er. Trim. 18
69,368,906.00
69,368,906.00
90,634,415.59

Semáforo 1er. Trimestre 2018
130.66% Fallo en la Planeación
130.66% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	23,453,310.00	27,325,693.00	23,291,471.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
74,070,474.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	22,961,965.00	23,708,316.00	22,555,113.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
69,225,394.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	27,860,375.00	22,828,372.00	24,519,406.00
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
75,208,153.00
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
287,872,927.00
69,368,906.00
90,634,415.59

Semáforo Anual
31.48% Critico
130.66% Fallo en la Planeación

Comentarios:

C.P. María Luisa López Sotelo
Directora General del SAPAC

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta
lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 001

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

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	266,292.00	278,059.00	269,570.00
Modificado	266,292.00	278,059.00	269,570.00
Devengado	270,375.26	702,897.87	540,519.33

1er. Trim. 18
813,921.00
813,921.00
1,513,792.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018
185.99% Fallo en la Planeación
185.99% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	322,073.00	417,228.00	343,060.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,082,361.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	258,838.00	281,659.00	258,683.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
799,180.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	388,067.00	484,179.00	595,384.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,467,630.00
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
4,163,092.00
813,921.00
1,513,792.46

Semáforo Anual
36.36% Critico
185.99% Fallo en la Planeación

Comentarios:

C.P. María Luisa López Sotelo
Directora General del SAPAC

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta
lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 005

Impulso a la Cultura del Agua.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	322,578.00	315,158.00	348,338.00
Modificado	322,578.00	315,158.00	348,338.00
Devengado	279,989.60	625,909.93	581,090.57

1er. Trim. 18
986,074.00
986,074.00
1,486,990.10

Semáforo 1er. Trimestre 2018
150.80% Fallo en la Planeación
150.80% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	348,407.00	418,976.00	312,848.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,080,231.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	349,675.00	330,050.00	332,345.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,012,070.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	448,798.00	355,025.00	372,616.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,176,439.00
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
4,254,814.00
986,074.00
1,486,990.10

Semáforo Anual
34.95% Critico
150.80% Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Cynthia Marisela Pérez Suero
de la Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta
lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 006

Información Pública y Transparencia.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	107,011.00	125,085.00	107,011.00
Modificado	107,011.00	125,085.00	107,011.00
Devengado	83,738.48	137,026.94	278,400.17

1er. Trim. 18
339,107.00
339,107.00
499,165.59

Semáforo 1er. Trimestre 2018
147.20% Fallo en la Planeación
147.20% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	131,455.00	156,311.00	125,308.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
413,074.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	107,011.00	119,801.00	111,915.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
338,727.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	180,755.00	112,518.00	129,433.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
422,706.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

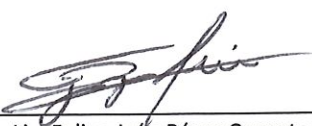
Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	●
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
1,513,614.00
339,107.00
499,165.59

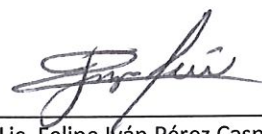
Semáforo Anual
32.98% Critico
147.20% Fallo en la Planeación

Comentarios:



Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta

de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi



Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta

lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 007

Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	3,150,396.00	3,177,836.00	3,135,832.00
Modificado	3,150,396.00	3,177,836.00	3,135,832.00
Devengado	1,712,586.26	2,826,214.95	3,300,970.25

1er. Trim. 18
9,464,064.00
9,464,064.00
7,839,771.46

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
82.84%	Aceptable
82.84%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	3,315,729.00	3,607,912.00	3,079,989.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
10,003,630.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	3,273,510.00	3,263,668.00	3,000,172.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
9,537,350.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	3,834,922.00	3,024,888.00	3,196,148.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
10,055,958.00
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
39,061,002.00
9,464,064.00
7,839,771.46

Semáforo Anual	
20.07%	Critico
82.84%	Aceptable

Comentarios:

Lic. Saúl Emeterio Pérez

Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta

lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 008

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

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	13,400,500.00	13,615,859.00	13,322,877.00
Modificado	13,400,500.00	13,615,859.00	13,322,877.00
Devengado	15,431,263.06	19,113,924.26	26,150,693.63

1er. Trim. 18
40,339,236.00
40,339,236.00
60,695,880.95

Semáforo 1er. Trimestre 2018
150.46% Fallo en la Planeación
150.46% Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	13,368,523.00	15,414,850.00	13,233,762.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
42,017,135.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	13,368,487.00	13,565,799.00	13,277,373.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
40,211,659.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	15,308,703.00	13,213,033.00	13,765,559.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
42,287,295.00
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

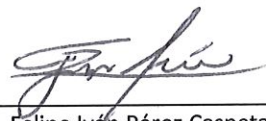
Total
164,855,325.00
40,339,236.00
60,695,880.95

Semáforo Anual
36.82% Critico
150.46% Fallo en la Planeación

Comentarios:


Ing. José Pérez Flores

Encargado de la Dirección de Operación


Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta

lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 009

Construcción y Servicios Técnicos.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,987,202.00	2,042,730.00	1,971,601.00
Modificado	1,987,202.00	2,042,730.00	1,971,601.00
Devengado	1,022,412.12	1,854,175.28	2,557,088.45

1er. Trim. 18
6,001,533.00
6,001,533.00
5,433,675.85

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
90.54%	Aceptable
90.54%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,056,780.00	2,339,866.00	2,042,730.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
6,439,376.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,982,203.00	2,078,392.00	1,961,677.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
6,022,272.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,473,082.00	1,969,167.00	2,126,386.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
6,568,635.00
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
25,031,816.00
6,001,533.00
5,433,675.85

Semáforo Anual	
21.71%	Critico
90.54%	Aceptable

Comentarios:

Arq. Miguel Antonio Arce Aguilar
Encargado de la Dirección Técnica

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta
lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 013

Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Modificado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
1,050,000.00
1,050,000.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,050,000.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
1,050,000.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
1,050,000.00
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
4,200,000.00
1,050,000.00
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

Arq. Miguel Antonio Arce Aguilar
Encargado de la Dirección Técnica

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta
lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 010

Fortalecimiento al Sistema Comercial.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	2,965,856.00	3,455,660.00	2,960,778.00
Modificado	2,965,856.00	3,455,660.00	2,960,778.00
Devengado	3,026,040.32	3,874,149.33	5,008,581.87

1er. Trim. 18
9,382,294.00
9,382,294.00
11,908,771.52

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
126.93%	Fallo en la Planeación
126.93%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	3,202,212.00	4,178,566.00	3,458,561.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
10,839,339.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,959,215.00	3,369,513.00	2,948,422.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
9,277,150.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	4,399,558.00	2,995,636.00	3,609,694.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
11,004,888.00
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
40,503,671.00
9,382,294.00
11,908,771.52

Semáforo Anual	
29.40%	Critico
126.93%	Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. David Alejandro Torres Salgado
Encargado de la Dirección Comercial

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta
lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 011

Gestión Jurídica.

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	164,799.00	182,252.00	169,166.00
Modificado	164,799.00	182,252.00	169,166.00
Devengado	167,480.40	277,997.73	344,253.88

1er. Trim. 18
516,217.00
516,217.00
789,732.01

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
152.98%	Fallo en la Planeación
152.98%	Fallo en la Planeación

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	178,966.00	229,732.00	173,204.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
581,902.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	161,679.00	174,452.00	161,679.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
497,810.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	244,419.00	172,079.00	190,794.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
607,292.00
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
2,203,221.00
516,217.00
789,732.01

Semáforo Anual	
35.84%	Critico
152.98%	Fallo en la Planeación

Comentarios:

Lic. Eréndira Vázquez Domínguez
Directora Jurídica

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta
lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi

Avance Financiero 2018

AP 012

Control Interno

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	151,346.00	172,809.00	152,305.00
Modificado	151,346.00	172,809.00	152,305.00
Devengado	93,945.49	149,826.84	222,863.32

1er. Trim. 18
476,460.00
476,460.00
466,635.65

Semáforo 1er. Trimestre 2018
97.94% Aceptable
97.94% Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	179,165.00	212,252.00	172,009.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
563,426.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	151,347.00	174,982.00	152,847.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
479,176.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	232,071.00	151,847.00	183,392.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
567,310.00
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
2,086,372.00
476,460.00
466,635.65

Semáforo Anual
22.37% Critico
97.94% Aceptable

Comentarios:

C. Ramiro Escobar Terrones
Comisario

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta
lo de la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archi