

# 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	23,453,310.00	27,325,693.00	36,931,471.00
Devengado	28,535,827.49	25,532,775.88	25,791,901.48

2do. Trim. 18
74,070,474.00
87,710,474.00
79,860,504.85

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
107.82%	Fallo en la Planeación
91.05%	Aceptable

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
157,079,380.00
170,494,920.44

Semáforo Anual	
59.23%	Critico
108.54%	Fallo en la Planeación

**Comentarios:**

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

  
Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta  
Encargado de la Unidad de Coordinación de  
Transparencia y Archivo Digital

x

# 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	322,073.00	417,228.00	343,060.00
Devengado	413,906.42	330,237.52	454,695.14

2do. Trim. 18
1,082,361.00
1,082,361.00
1,198,839.08

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
110.76%	Fallo en la Planeación
110.76%	Fallo en la Planeación

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
1,896,282.00
2,712,631.54

Semáforo Anual	
65.16%	En Riesgo
143.05%	Fallo en la Planeación

**Comentarios:**

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

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta  
Encargado de la Unidad de Coordinación de  
Transparencia y Archivo Digital

# 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	348,407.00	418,976.00	312,848.00
Devengado	642,924.18	511,560.60	551,910.77

2do. Trim. 18
1,080,231.00
1,080,231.00
1,706,395.55

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
157.97%	Fallo en la Planeación
157.97%	Fallo en la Planeación

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	

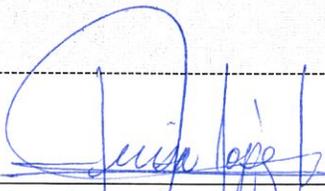
Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
4,254,814.00
2,066,305.00
3,193,385.65

Semáforo Anual	
75.05%	En Riesgo
154.55%	Fallo en la Planeación

**Comentarios:**



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



Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta  
 Encargado de la Unidad de Coordinación de  
 Transparencia y Archivo Digital

x

**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	131,455.00	156,311.00	125,308.00
Devengado	146,113.13	157,219.14	163,460.08

2do. Trim. 18
413,074.00
413,074.00
466,792.35

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
113.00%	Fallo en la Planeación
113.00%	Fallo en la Planeación

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
752,181.00
965,957.94

Semáforo Anual	
63.82%	En Riesgo
128.42%	Fallo en la Planeación

**Comentarios:**

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

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta  
Encargado de la Unidad de Coordinación de  
Transparencia y Archivo Digital

*(Handwritten mark)*

# 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	19,148,740.00	3,607,912.00	3,079,989.00
Devengado	2,877,405.12	1,453,633.49	2,760,040.20

2do. Trim. 18
10,003,630.00
25,836,641.00
7,091,078.81

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
70.89%	En Riesgo
27.45%	Critico

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
35,300,705.00
14,930,850.27

Semáforo Anual	
38.22%	Critico
42.30%	Critico

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 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	6,004,197.71	15,332,456.00	25,123,762.00
Devengado	17,955,590.39	17,311,997.52	14,704,841.92

2do. Trim. 18
42,017,135.00
46,460,415.71
49,972,429.83

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
118.93%	Fallo en la Planeación
107.56%	Fallo en la Planeación

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
86,799,651.71
110,668,310.78

Semáforo Anual	
67.13%	En Riesgo
127.50%	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 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	-7,069,924.16	2,422,260.00	2,042,730.00
Devengado	2,002,468.65	1,696,182.65	1,835,411.62

2do. Trim. 18
6,439,376.00
-2,604,934.16
5,534,062.92

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
85.94%	Aceptable
-212.45%	Critico

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
3,396,598.84
10,967,738.77

Semáforo Anual	
43.82%	Critico
322.90%	Fallo en la Planeación

**Comentarios:**

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

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta  
Encargado de la Unidad de Coordinación de  
Transparencia y Archivo Digital

✶

# 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	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Devengado	0.00	0.00	500,000.00

2do. Trim. 18
1,050,000.00
1,050,000.00
500,000.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
47.62%	Critico
47.62%	Critico

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
2,100,000.00
500,000.00

Semáforo Anual	
11.90%	Critico
23.81%	Critico

**Comentarios:**

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

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta  
Encargado de la Unidad de Coordinación de  
Transparencia y Archivo Digital

# 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	3,919,575.90	4,178,566.00	5,058,561.00
Devengado	4,070,974.65	3,696,234.36	4,242,961.21

2do. Trim. 18
10,839,339.00
13,156,702.90
12,010,170.22

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
110.80%	Fallo en la Planeación
91.29%	Aceptable

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
22,538,996.90
23,918,941.74

Semáforo Anual	
59.05%	Critico
106.12%	Fallo en la Planeación

**Comentarios:**

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

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta  
Encargado de la Unidad de Coordinación de  
Transparencia y Archivo Digital

A

# 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	119,620.55	229,732.00	323,204.00
Devengado	270,752.39	239,948.21	435,960.62

2do. Trim. 18
581,902.00
672,556.55
946,661.22

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
162.68%	Fallo en la Planeación
140.76%	Fallo en la Planeación

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	

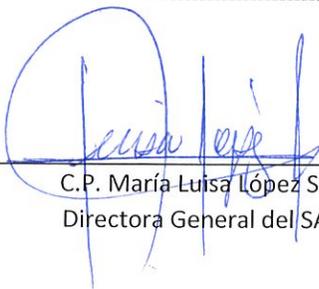
Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
2,203,221.00
1,188,773.55
1,736,393.23

Semáforo Anual	
78.81%	En Riesgo
146.07%	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 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	179,165.00	212,252.00	172,009.00
Devengado	155,692.56	135,762.39	142,619.92

2do. Trim. 18
563,426.00
563,426.00
434,074.87

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
77.04%	En Riesgo
77.04%	En Riesgo

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
1,039,886.00
900,710.52

Semáforo Anual	
43.17%	Critico
86.62%	Aceptable

**Comentarios:**

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

Lic. Felipe Iván Pérez Caspeta  
Encargado de la Unidad de Coordinación de  
Transparencia y Archivo Digital