

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Presidencia Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

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

PM 101 Administración Eficiente del Desarrollo

1	Porcentaje de colonias y poblados visitados	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			80.00%	100.00%	40.00%
			Aceptable	Aceptable	Critico
2	Porcentaje de apoyos brindados derivados de las peticiones de la ciudadanía en actividades agropecuarias, forestales, comerciales, educación y salubridad.	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	38.46%	70.59%
			Critico	Critico	En Riesgo

PM 102 Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

1	Porcentaje de atención a las resoluciones del IMIPE	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			98.36%	100.00%	94.44%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas.	Trimestral	1er Trimestre 2018		
			0.00%		
			Critico		
3	Porcentaje de Mantenimiento al Kiosco de Información	Semestral	1er Semestre 2018		
			0.00%		

PM 103 Organización y Funcionamiento del COPLADEMUN

1	Porcentaje de foros de consulta ciudadana realizados	Anual	Anual 2018		
			100.00%		
			Aceptable		
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018	Anual	Anual 2018		
			0		
3	Porcentaje de obras que cuentan con el Comité Ciudadano de Obra	Anual	Anual 2018		
			0.00%		
			Aceptable		

PM 104 Consejo Municipal de Seguridad Pública

1	Porcentaje de sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizadas	Semestral	1er. Semestre 2018		
			33.33%		
			Critico		
2	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas con las comisiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Bimestral	1er. Semestre 2018		
			0.00%		



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Presidencia Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
3	Comités de Seguridad Pública y Vecino Vigilante	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			4	5	3
			Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación
4	Formación de Redes Comunitarias	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			3	1	2
			Fallo en la Planeación	Critico	Fallo en la Planeación
5	Porcentaje de campañas de Prevención, Violencia y Equidad de Genero	Bimestral	2do. Bimestre 2018		
			100.00%		
			Aceptable		

PM 105 Difusión, Atención Ciudadana y Relaciones Públicas

1	Porcentaje de consultas en la cuenta oficial de Twitter del Ayuntamiento de Cuernavaca	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de consultas exitosas en la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento de Cuernavaca	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Porcentaje de solicitudes de diseño atendidas en tiempo y forma	Mensual	Enero	Febrero	Marzo
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

PM 106 Gestión de la Calidad Organizacional y Modernización 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	Enero	Febrero	Marzo
			0.00%	0.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable



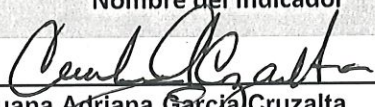
RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

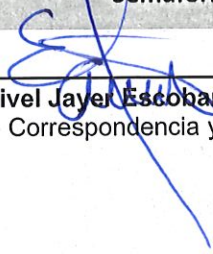
Presidencia Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

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


Juana Adriana García Cruzalta
Secretaria Particular


Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

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	1,966,524.95	2,033,559.20
Devengado	1,326,581.14	1,366,916.23	1,655,751.16

1er. Trim. 18
6,688,615.83
7,011,941.07
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	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
6,042,677.82
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

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

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
28,443,551.86
7,011,941.07
4,349,248.53

Semáforo Anual	
15.29%	Critico
62.03%	En Riesgo

Comentarios:


Juana Adriana García Cruzalta
Secretaria Particular


Marivel Javer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

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	\$1,052,788.60	\$1,091,758.98
Devengado	\$752,370.23	\$793,361.19	\$1,035,708.41

1er. Trim. 18
3,890,554.08
4,158,977.62
2,581,439.83

Semáforo 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			
Devengado			

2do. Trim. 18
3,232,766.87
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
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

Semáforo 3er. Trimestre 2018

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

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

Semáforo 4to. Trimestre 2018

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

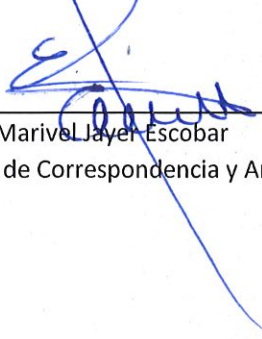
Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
15,306,565.22
4,158,977.62
2,581,439.83

Semáforo Anual
16.86% Crítico
62.07% En Riesgo

Comentarios:


Juana Adriana García Cruzalta
Secretaria Particular


Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

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

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
65.42%	En Riesgo
64.13%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	138,068.75	145,111.51	159,190.94
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
442,371.20
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

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

3er. Trim. 18
428,291.77
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	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
2,121,346.02
487,918.35
312,883.61

Semáforo Anual	
14.75%	Critico
64.13%	En Riesgo

Comentarios:

Cesar Santana Nava
Coordinador de la UDIP

Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

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
229,012.82
290,847.45
179,697.26

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
78.47%	En Riesgo
61.78%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	74,739.58	77,136.62	87,046.66
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
238,922.86
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

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 2018	

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

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
1,121,065.74
290,847.45
179,697.26

Semáforo Anual	
16.03%	Critico
61.78%	En Riesgo

Comentarios:

Jorge Alonso Ruiz Gaxiola
Coordinador de Coplademun

Marivel Javier Escobar
Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

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

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
57.12%	Critico
43.21%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	212,603.19	214,635.18	249,491.14
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
676,729.51
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

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

3er. Trim. 18
686,873.55
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

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

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

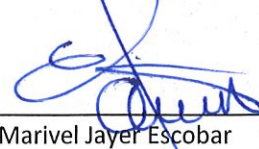
Total
3,246,085.17
851,141.92
367,762.37

Semáforo Anual	
11.33%	Critico
43.21%	Critico

Comentarios:


Ixol Preciado Bahena

Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Ciudadan


Marivel Jayer Escobar

Directora de Correspondencia y Archivo

Avance Financiero 2018

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	\$161,113.60
Devengado	\$194,703.22	\$193,661.35	\$209,309.66

1er. Trim. 18
1,066,826.22
830,066.69
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
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
1,069,369.32
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

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			

4to. 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	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
4,830,220.43
830,066.69
597,674.23

Semáforo Anual	
12.37%	Critico
72.00%	En Riesgo

Comentarios:

Alexander Ismael Pisa Melcalfe

Marivel Jayer Escobar



Avance Financiero 2018



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			
Devengado			

2do. Trim. 18
382,518.06
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

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			
Devengado			

4to. Trim. 18
689,636.45
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
1,818,269.28
392,989.04
309,791.23

Semáforo Anual	
17.04%	Critico
78.83%	En Riesgo

Comentarios:

Francisco Carbajal Zapata
Coordinador de Modernización Administrativa

Marivel Jayer Escobar
Directora de Correspondencia y archivo