

Programa Operativo Anual 2017

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Responsable de la integración


Maritza Guadarrama Román
Titular de la Unidad de Coordinación
de Transparencia y Archivo Digital



Aprobación


José Pérez Torres
Director General del SAPAC

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Los aspectos administrativos a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno Municipal de Cuernavaca. (www.cuernavaca.gob.mx)

Contenido

Presentación

I. Resumen de Recursos Financieros.....	5
II. Aspectos de Política Económica y Social	6
III. Misión y Visión.....	11
IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	12
V. Seguimiento y Evaluación.....	67



Presentación

El presente Programa Operativo Anual 2017 (POA) se basó en la consulta, a través de los Foros de Consulta Ciudadana convocados por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, se incorporan también las opiniones y propuestas de los diferentes órdenes de Gobierno y todas las personas interesadas en el tema del agua potable, así entonces fueron tomadas en cuenta todas las opiniones para formular el POA, haciendo de este un programa participativo, práctico y sustentable.

Este es un programa construido con una ética, sustentada en la honestidad y la justicia, en el respeto y el servicio hacia la comunidad, cumpliendo con todo el marco legislativo vigente que le compete, para avanzar en el desarrollo del Municipio.

Las grandes líneas de su formulación se encuentran basadas en principios políticos, culturales y valores de la sociedad de Cuernavaca, mismos que estarán debidamente planteados en los objetivos y las estrategias encausados para los jóvenes, mujeres, grupos vulnerables y toda la ciudadanía Cuernavacense.

La instrumentación de este Programa Operativo Anual (POA), que contendrá las previsiones del recurso presupuestal anual para sustentar el presupuesto de egresos, como lo estipula la Ley Estatal de Planeación.

Con el propósito de mejorar la administración del agua en el Municipio, dada las circunstancias en las que se encuentra, se pondrá en marcha un sistema de evaluación de resultados para conocer los avances y con oportunidad tomar las decisiones correctas, de la manera más eficiente y de la mejor forma posible, en conjunto con los diferentes comités que habrán de constituirse con los órganos de control y vigilancia, para cumplir la finalidad de ser un Organismo que se conduzca con honestidad, que sea eficiente y transparente en el manejo de los recursos a su encargo.

El Programa Operativo Anual 2017 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), cumple con lo que establece la Ley Estatal de Planeación al señalar que las Dependencias y Entidades responsables de la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, elaborarán su respectivo programa, que servirá de base para la integración de su presupuesto anual.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos establece que la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público se basará en las directrices, lineamientos y políticas que se establecen en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2016-2018 y en el Programa OSPC 2. "El Agua, un recurso indispensable para todos", que forma parte del Eje "Obras y Servicios Públicos de Calidad".

Es de vital importancia para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, como Organismo operador Municipal, dar puntual seguimiento a los objetivos planteados en el Acuerdo 3769 publicado el 8 de noviembre de 1995, mediante el cual se crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, en el que se mencionan la ejecución de acciones relevantes, como la ampliación de la infraestructura (perforación de pozos, construcción de redes y tanques), la rehabilitación ya existente de la infraestructura, el mejoramiento continuo del servicio, la creación de conciencia entre la población sobre la importancia del agua y lo vital que resulta el uso racional de este recurso no renovable.

Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales contempla un capítulo sobre cultura del agua y mandata a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el concurso de los Organismos de Cuenca, a promover entre la población, autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua acorde con la realidad del País y sus regiones hidrológicas.

El Plan Nacional de Desarrollo, a través de su eje 4 "Sustentabilidad Ambiental", plantea la estrategia de incentivar una cultura del agua que privilegie el ahorro y uso racional de la misma en el ámbito doméstico, industrial y agrícola.

Para lo anterior, el Programa Nacional Hídrico establece en el objetivo 5 "Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura del buen uso", algunas de sus estrategias son:

- Crear conciencia entre la población sobre la necesidad del pago y uso responsable y eficiente del agua.
- Informar oportuna y eficazmente a la población sobre la escasez del agua, los costos de proveerla, su uso responsable y su valor económico, sanitario, social y ambiental.
- Impulsar programas de educación y comunicación para promover la cultura del agua.
- Impulsar el desarrollo institucional de las dependencias y organismos que participan en el manejo del agua.




I. Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Dependencia / Organismo		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.							Monto (\$): 287,872,927.00		
<i>Programación Financiera 2017</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22,865,979.00	23,703,295.00	22,799,629.00	23,453,309.00	27,325,692.00	23,291,470.00	22,961,964.00	23,708,315.00	22,555,112.00	27,860,374.00	22,828,371.00	24,519,417.00
Concepto											Cantidad anual (pesos)
Total											287,872,927.00
Gasto corriente											287,872,927.00
Municipal											287,872,927.00
Servicios personales											0.00
Materiales y suministros											0.00
Servicios generales											0.00
Ayudas, Subsidios y Transferencias											287,872,927.00
Deuda pública											0.00
Bienes muebles e inmuebles											0.00
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

JP

[Handwritten signature]

II. Aspectos de la Política Económica y Social

El agua representa un insumo fundamental para el desarrollo de la población, de acuerdo con los objetivos de Desarrollo del Milenio la proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en la Ciudad de Cuernavaca se ha incrementado de 2000 a 2010 de 95.4 % a 97.147.

En los últimos años se ha observado un crecimiento de la población del país que en términos generales no va acompañado de los esquemas básicos de planeación, ni de la construcción de la infraestructura adecuada en materia de servicios. Este fenómeno es más agudo en las grandes concentraciones urbanas, provocando problemas en la cobertura y calidad de los servicios municipales, entre ellos los relativos al agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Es común la prestación de los servicios públicos por medio de instalaciones provisionales que no son sustituidas nunca por las definitivas, lo que contribuye a reducir la eficiencia, dificultando su operación y mantenimiento.

En México, el servicio de agua potable que llega de la red pública al predio de las viviendas particulares alcanza el 87.8% (fuente INEGI) del total de las viviendas y las que cuentan con el servicio de drenaje conectado a la red pública representan el 79.9% del total (fuente INEGI). En términos generales se puede mencionar que dicha infraestructura tiene una cobertura medianamente aceptable y con poca calidad. El tratamiento de aguas residuales representa un reto mayúsculo, solo el 30.7% de las aguas residuales generadas en el país son tratadas, el resto, son vertidas directamente a los cuerpos receptores sin recibir algún tratamiento, lo que conlleva graves problemas de contaminación.

Hay importantes rezagos en infraestructura y la gestión administrativa es insuficiente. Los recursos gubernamentales que pueden destinarse al subsidio de estos servicios son escasos.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, tiene serios problema en la distribución y aprovechamiento del agua potable que entrega, teniendo que tandeear el suministro. Sus pérdidas físicas y de agua no contabilizada rebasan el 50%, siendo su eficiencia física para 2015 del 47.50% Cuernavaca tiene agua disponible y su calidad es buena.

Aspectos sociales

A través de las experiencias que se han tenido en el desarrollo e implementación de proyectos y obras de infraestructura hidráulica se ha encontrado en ocasiones que la ciudadanía de Cuernavaca se opone a que se realicen como se tienen proyectados; siendo necesaria de manera preventiva la socialización de los proyectos y, de ser posible, la participación activa y responsable de la ciudadanía.

Demandas de agua

La ciudad de Cuernavaca por sus características es una ciudad atípica en cuanto a las demandas de agua se refiere, debido a que se encuentran distribuidos en toda la Ciudad niveles socioeconómicos que demandan un incremento en la dotación de agua potable que se encuentra enmarcada en la normatividad de la Comisión Nacional del Agua además de que tiene un gran número de metros cuadrados de jardín por habitante y de albercas. Entonces, será necesario establecer una curva de demandas específica para la ciudad, tomando en cuenta las épocas de estiaje y de lluvias, además de redistribuir las demandas de agua considerando la densidad de población de la ciudad.

Condiciones demográficas

La ciudad de Cuernavaca tiene una variedad de asentamientos demográficos, por lo que para diseñar los sectores en la red, se han identificado las densidades demográficas de la ciudad, con su nivel socioeconómico y tipo de usuario. Por ejemplo el crecimiento acelerado de unidades habitacionales y fraccionamientos. Lo anterior produce un incremento de la demanda de los servicios de agua que se tienen que considerar.

Situación topográfica

Por la misma topografía que tiene la ciudad de Cuernavaca, fue trascendental identificar de las zonas altas y bajas, según planos emitidos por el INEGI, y actualizar la geo-referenciación de la infraestructura de la red hidráulica más importante de la zona de estudio, como son fuentes de abastecimiento, tanques de regulación, almacenamiento y rebombeos.

Condiciones operativas

La operación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Cuernavaca, es por tandeos, por lo cual se cuentan con planos de las zonas de influencia de cada uno de los tanques y pozos de la red de agua potable, se identificaron y esquematizaron los movimientos de válvulas más importantes de la red de distribución.

El Sistema de Agua Potable de Cuernavaca cuenta con 93 obras de abastecimiento ubicadas dentro de la zona urbana. De los cuales 84 son pozos y 9 equipos de extracción en manantiales y norias. Además, existen 12 estaciones de bombeo que van directamente a tanques y a red. Actualmente de las fuentes se extrae un caudal de aproximadamente 2.366 m³/s., mediciones puntuales en cada una de las obras de captación realizadas en febrero 2016.

Actualmente, la red de agua potable se encuentra dividida en seis macro sectores hidráulicos para su abastecimiento.

El suministro de agua a los usuarios es por medio de tandeos y se realiza por bombeo directo a la red y en algunas zonas por gravedad desde tanques de almacenamiento. Por tal motivo, el servicio es intermitente o tandeado en toda la red de agua potable de Cuernavaca, los horarios de suministro varían constantemente debido a la variación de los consumos de los usuarios y a las estaciones del año.

Tanques de regularización

El sistema de abastecimiento de Cuernavaca cuenta con 123 tanques de regularización con una capacidad total instalada de aproximadamente 45,360 metros cúbicos. De estos tanques 35 se encuentran fuera de servicio. Además los que existen en regulares y buenas condiciones no se encuentran en operación por las características de operación del sistema en general.

Estaciones de rebombeo

El sistema de abastecimiento de Cuernavaca cuenta con 12 estaciones de rebombeo, con un total de 14 equipos de bombeo.

Manantiales del sistema

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca cuenta trece extracciones en cuanto a manantiales con 15 equipos de bombeo, de los cuales en el manantial Chapultepec II Orquídea y Túnel Cárcamo tienen 2 equipos de bombes cada uno. Las características de la distribución del agua en base al sistema que se utiliza actualmente, la operación es bastante compleja lo cual trae como consecuencia que a pesar de que se tiene agua en la ciudad de Cuernavaca existen zonas con carencias de líquido que se deben entre otras cosas a las siguientes razones:

- 1.- Fragmentación excesiva de las áreas de distribución.
- 2.- Mal diseño hidrométrico de las áreas de distribución.
- 3.- Un déficit muy localizado en algunas zonas de la parte norte de la ciudad especialmente.
- 4.- Las pendientes de la ciudad traen como consecuencia que en muchas ocasiones los pozos profundos o los equipos en general tengan que trabajar a contra presión lo cual puede traer como consecuencia una disminución en el abasto de las partes altas y como consecuencia también de las partes bajas que los rodean, ejemplo de esto puede ser el pozo de Villa Santiago el cual tiene una profundidad de 300 metros y su columna dinámica total puede tener grandes variaciones dependiendo si el pozo trabaja hasta las partes altas o bajas de la misma zona.

La misma situación afecta a los pozos Chamilpa que aunque tienen buena productividad al operar en zonas altas o hacia zonas bajas disminuyen de manera notable su capacidad de producción trayendo como consecuencia el desabasto de esa zona.

Las características de operación del sistema como vulnerabilidades o fortalezas podemos observar la forma en que cada una de las áreas ahí mostradas tiene el potencial de generar un buen o mal servicio en función de los tiempos del tandeo, la cantidad de fuentes que abastecen a una zona, los volúmenes de agua que podrían llegar a esa zona función de la distribución de un pozo o fuente y la cantidad de población que existe en cada área.

Aspectos comerciales

Con respecto al área comercial, facturación pagos, adeudos, etc., se lleva el control a través de un software denominado "Aqua Sys". Software que tendrá que ser revisado si cumple con las medidas de control interno.

Con respecto al sistema de cobranza, la ciudad se encuentra dividida en 18 zonas de facturación con sus respectivas rutas de lectura. Se tiene la relación de usuarios para cada sector de facturación, pero los límites de los sectores de facturación no coinciden con los sectores hidráulicos de operación.

Además de las 18 zonas de facturación, existe una ruta de facturación adicional (zona 19) que involucra a los grandes usuarios distribuidos en toda la ciudad.

Respecto de los medidores instalados en la toma domiciliaria hay deficiencia respecto a su mantenimiento y conservación ya que existe un número importante de medidores descompuestos; asimismo existe una infinidad de medidores que no se encuentran instalados.

Aspectos financieros

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), enfrenta en la actualidad una crisis financiera por la falta de liquidez debido principalmente a las deudas históricas acumuladas con diferentes Dependencias de Gobierno Federal y Estatal, entre las que se pueden mencionar: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos (ICTSGEM), proveedores, etc.

Esto ha ocasionado la falta de la inversión en nuevas tecnologías y obras de infraestructura hidráulica y saneamiento en beneficio de la población de Cuernavaca, que se amplíen y doten con eficiencia la cobertura de servicios.

Existe por otra parte, un alto rezago en el pago de usuarios, generando falta de liquidez para el Sistema y la configuración de la cartera vencida. Los precios de las tarifas de consumo no corresponden a su costo e incremento en los precios de los materiales que se requieren; el promedio nacional del cobro del servicio de agua potable es de \$ 12.60 m³, en el SAPAC, hoy en día es de \$3.28 m³. Debido a éstas condiciones de la tarifas hace que no se tengan los recursos financieros para acceder a programas federalizados y estatales para el mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

La insuficiencia de recursos financieros ha impedido la sustitución de la red de distribución de agua potable, que por su mal estado genera pérdidas considerables del vital líquido y un costo extra en la operación de los equipos.

No obstante, se ha calculado el monto previsto para la rehabilitación de la estructura hidráulica y para garantizar los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado suficiente y de calidad para los habitantes del municipio de Cuernavaca.

Por otra parte, el crecimiento explosivo y desordenado de la población ocasiona el aumento de la demanda del servicio de agua potable en lugares cada vez más inaccesibles. Debido a los efectos del cambio climático, cada vez es menor la disponibilidad del líquido en los mantos freáticos.

LP

[Signature]

III. Misión y Visión

Misión

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca se compromete a dotar con eficiencia, calidad, eficacia y transparencia servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado a los habitantes del municipio de Cuernavaca, a través del uso de tecnologías, gestión y aplicación de proyectos profesionales; así como de acciones sociales que beneficien a la ciudadanía.

Visión

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, aspira a que en el año 2017 los usuarios le reconozcan como un organismo operador eficiente y transparente, que cumplió con los requerimientos de la ciudadanía en servicios de calidad y atención permanente, y que los proyectos y acciones programados siempre serán oportunos y estarán en armonía con el medio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad Responsable de Gasto												
Clave presupuestal: 15001										Monto (\$):		4,163,092.00
U.R.G.: Oficina de la Dirección General del SAPAC												
Programación Financiera 2017												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
266,292.00	278,059.00	269,570.00	322,073.00	417,228.00	343,060.00	258,838.00	281,659.00	258,683.00	388,067.00	484,179.00	595,384.00	
Concepto												Cantidad anual (pesos)
Total												4,163,092.00
Gasto corriente												4,163,092.00
Municipal												4,163,092.00
Servicios personales												0.00
Materiales y suministros												0.00
Servicios generales												0.00
Ayudas, subsidios y transferencias												4,163,092.00
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles												
Estatal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												

Proyecto 1											
Número:		AP001		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional				<input type="checkbox"/> De Inversión			
Nombre:		Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.									
U.R.G.:		Oficina de la Dirección general del SAPAC.					Monto (\$):		4,163,092.00		
Programación Financiera 2017											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
266,292.00	278,059.00	269,570.00	322,073.00	417,228.00	343,060.00	258,838.00	281,659.00	258,683.00	388,067.00	484,179.00	595,384.00
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Eje:		Obras y Servicios Públicos de Calidad.									
Programa:		OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.									
Objetivo General:		Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.									
Estrategias Generales:		Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.									
Características del Proyecto											
Objetivo del Proyecto:		<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la eficiencia en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio. • Garantizar la eficiencia en la administración del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento en el Municipio. • Promover el pago oportuno del servicio de agua por parte de los usuarios. • Disminuir el número de tomas clandestinas y las fugas de agua • Incrementar los recursos disponibles para las obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio. • Promover una cultura de agua responsable. 									
Estrategias:		<ul style="list-style-type: none"> • Modernizar el servicio de abastecimiento de agua potable. • Modernizar el servicio de drenaje en el Municipio. • Mejorar la eficiencia administrativa de los servicios de agua potable hacia los ciudadanos. • Disminuir el índice de morosidad en el pago del derecho de agua. • Mejorar la eficiencia administrativa interna de los servicios de agua del SAPAC. • Implementar un programa de comunicación y difusión para el manejo responsable del agua por parte de la ciudadanía. • Actualizar el marco normativo en materia de agua potable. • Fortalecer la coordinación externa para ampliar el monto de recursos destinados a la modernización de la infraestructura de agua potable. • Generar convenios con organismos internacionales para el financiamiento de proyectos y obras. 									
Beneficio social y/o económico:		Mejor servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la Ciudadanía.									
Clasificación Funcional y Programática											
Finalidad:		2. Desarrollo Social.									
Función:		2. Vivienda y servicios a la comunidad.									
Subfunción:		3. Abastecimiento del agua.									
Actividad Institucional:		124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable.									
Programa Presupuestario:		E. Prestación de servicios públicos.									
Programa:		OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.									

Subprograma: N/A				
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)				
Mujeres:	192,267	Hombres:	172,901	Total: 365,168
Derechos de la Infancia				
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Total: N/A

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de acuerdos cumplidos respecto del total de acuerdos tomados.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Acuerdo	100%						
	<input checked="" type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Este indicador es derivado del seguimiento que se le da a los acuerdos contraídos en las sesiones de Junta de Gobierno, considerando cumplirlos en su totalidad.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Secretaría Técnica											
Puesto:	Secretario Técnico											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 ext. 309											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de obras concluidas y supervisadas.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de obras supervisadas respecto del total de obras concluidas.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Compromiso	100%						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de obras supervisadas / total de obras concluidas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	
Observaciones	Este indicador es derivado de la supervisión que realizará el Presidente Municipal en conjunto con el Director General del Organismo a las obras que este Descentralizado realiza de acuerdo a la importancia de las obras, acciones y servicios, cuidando que den respuesta efectiva a las demandas de la sociedad.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Secretaría Técnica											
Puesto:	Secretario Técnico											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 ext. 309											

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15005											
U.R.G.: Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.		Monto (\$):								4,254,814.00	
Programación Financiera 2017											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
322,578.00	313,406.00	350,090.00	348,407.00	418,976.00	312,848.00	349,675.00	330,050.00	332,345.00	448,798.00	355,025.00	372,616.00
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
Total						4,254,814.00					
Gasto corriente						4,254,814.00					
Municipal						4,254,814.00					
Servicios personales						0.00					
Materiales y suministros						0.00					
Servicios generales						0.00					
Ayudas, subsidios y transferencias						4,254,814.00					
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proyecto 2													
Número: AP005		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional				<input type="checkbox"/> De Inversión							
Nombre: Impulso a la Cultura del Agua.													
U.R.G.: Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.								Monto (\$):		4,254,814.00			
Programación Financiera 2017													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
322,578.00	313,406.00	350,090.00	348,407.00	418,976.00	312,848.00	349,675.00	330,050.00	332,345.00	448,798.00	355,025.00	372,616.00		
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018													
Eje: Obras y Servicios Públicos de Calidad.													
Programa: OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.													
Objetivo General: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.													
Estrategias Generales: Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.													
Características del Proyecto													
Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de agua responsable.													
Estrategias: Implementar un programa de comunicación y difusión para el manejo responsable del agua por parte de la ciudadanía.													
Beneficio social y/o económico: Se beneficiará a la ciudadanía por medio de pláticas sobre el cuidado del agua con la finalidad de hacer conciencia de la importancia que tiene este vital líquido en los seres humanos y fomentar la realización de programas o proyectos con empresas privadas e instituciones educativas que faciliten la implementación de talleres y campañas que adopten métodos y tecnologías que reduzcan la contaminación del agua y aseguren su aprovechamiento racional de la misma.													
Clasificación Funcional y Programática													
Finalidad: 2. Desarrollo Social.													
Función: 2. Vivienda y servicios a la comunidad.													
Subfunción: 3. Abastecimiento del agua.													
Actividad Institucional: 127. Desarrollo tecnológico del agua y medio ambiente.													
Programa Presupuestario: E. Prestación de servicios públicos.													
Programa: OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.													
Subprograma: N/A													
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)													
Mujeres:		192,267			Hombres:		172,901			Total:		365,168	
Derechos de la Infancia													
Niñas:		N/A			Niños:		N/A			Adolescentes:		N/A	

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Indice de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados por el SAPAC.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de encuestas realizadas respecto del total de encuestas aplicadas.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico		Encuesta		100%			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Numero de encuestas realizadas / Total de encuestas programadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							0	0	600			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones:	Este indicador permite reunir las opiniones de los usuarios que acuden al SAPAC a realizar algún trámite en donde se puede identificar claramente, las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de cada área respecto de los servicios proporcionados.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 220											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Indice de satisfacción de los usuarios del servicio de agua potable.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de encuestas realizadas respecto del total de encuestas aplicadas.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico		Promedio		8.0			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente / Total de encuestas aplicadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							0	0	600			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones:	Este indicador permite reunir las opiniones de los usuarios que acuden al SAPAC a realizar algún trámite donde se pueden identificar claramente, las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de cada área, teniendo como meta para el 2017 tener un promedio de satisfacción 8.5 en las encuestas del servicio que presta el SAPAC, partiendo de la línea base del año 2016.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 220											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de incremento de boletines de prensa del SAPAC.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de boletines de prensa del SAPAC realizados respecto del total de boletines programados.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Boletín	96						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de boletines realizados / Total de boletines programados X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Este indicador permite dar cumplimiento a la comunicación externa a través de la difusión de los avances y proyectos del Organismo Descentralizado.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 220											

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Porcentaje de campañas de concientización de cultura del agua realizadas a la población.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de campañas realizadas respecto del total de campañas programadas.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Campaña	2						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	50%	0	0	0	0	50%	
Observaciones	Este indicador tiene como objetivo la utilización de medios de comunicación para generar campañas que tienen fines específicos, tales como descuentos, imagen institucional, alertas ciudadanas, etc.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 220											

Ficha Técnica del Indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el número de revistas digitales realizadas respecto del total de revistas digitales programadas.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Revista	12						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	No. de revistas digitales realizadas / Total de revistas digitales programadas X 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones		Este indicador se sustenta en la necesidad que tiene el SAPAC de contar con medios de comunicación propios, la revista permite la difusión de cada una de las actividades que se realizan en torno a la dotación de los servicios que se otorgan.										
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 220											

Ficha Técnica del Indicador 6												
Denominación:	Porcentaje de monitoreo de prensa.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el número de monitoreos de prensa realizados respecto del total de monitoreos programados.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Monitoreo	240						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de monitoreos realizados / Total de monitoreos programados X 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones		Este indicador se lleva a cabo con el objetivo de medir el posicionamiento del Organismo Descentralizado en materia de medios de comunicación, así como el impacto que se genera a través de la información que envía el Organismo por la realización de obras y avances en materia de los servicios que presta.										
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 220											

Ficha Técnica del Indicador 7												
Denominación:	Porcentaje de pláticas de cultura del agua impartidas a la población.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de pláticas impartidas respecto del total de pláticas programadas.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Plática	144					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de pláticas impartidas / Total de pláticas programadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Con este indicador se logra un mejor posicionamiento del Organismo al impulsar actividades relacionadas con la cultura del agua en torno a un problema mundial.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 220											

Ficha Técnica del Indicador 8												
Denominación:	Porcentaje de visitas guiadas al manantial el Túnel							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de visitas guiadas realizadas respecto del total de visitas programadas							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Visita	80					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10	10	10	10	10	0	0	0	0	10	10	10	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	0	0	0	0	12.50%	12.50%	12.50%	
Observaciones	Con este indicador se complementan las actividades en torno a la cultura del agua, toda vez que permite a los asistentes observar de manera directa la captación y distribución del vital líquido.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 220											

Ficha Técnica del Indicador 9												
Denominación:	Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de eventos realizados respecto del total de eventos programados							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Evento	4						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de eventos realizados / Total de eventos programados X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							3	3	3			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	25.00%	0	0	25.00%	25.00%	0	0	25.00%	0	0	
Observaciones		Este indicador permite el cumplimiento a las actividades que tiene encomendadas el Espacio de Cultura del Agua y Casa Ecológica, donde se tienen que generar diversos eventos acorde a fechas específicas										
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:		Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.										
Puesto:		Titular de Unidad Staff										
Teléfono y Ext. :		3 62 39 00 Ext. 220										

Ficha Técnica del Indicador 10												
Denominación:	Porcentaje de recorridos guiados a la Casa Ecológica							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de recorridos realizados respecto del total de recorridos programados							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Recorrido	144						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de recorridos realizados / Número de recorridos programados X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							146	81	153			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones		Este indicador permite lograr el objetivo para lo cual fue creada la Casa Ecológica: la réplica del modelo a través de pláticas demostrativas que permitan conocer la viabilidad de tener una vida sustentable										
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:		Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.										
Puesto:		Titular de Unidad Staff										
Teléfono y Ext. :		3 62 39 00 Ext. 220										

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15006											
U.R.G.: Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.								Monto (\$):		1,513,614.00	
<i>Programación Financiera 2017</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
107,011.00	125,085.00	107,011.00	131,455.00	156,311.00	125,308.00	107,011.00	119,801.00	111,915.00	180,755.00	112,518.00	129,433.00
Concepto										Cantidad anual (pesos)	
Total										1,513,614.00	
Gasto corriente										1,513,614.00	
Municipal										1,513,614.00	
Servicios personales										0.00	
Materiales y suministros										0.00	
Servicios generales										0.00	
Ayudas, subsidios y transferencias										1,513,614.00	
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

Proyecto 3											
Número: AP006		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional				<input type="checkbox"/> De Inversión					
Nombre: Información Pública y Transparencia.											
U.R.G.: Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.								Monto (\$):		1,513,614.00	
Programación Financiera 2017											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
107,011.00	125,085.00	107,011.00	131,455.00	156,311.00	125,308.00	107,011.00	119,801.00	111,915.00	180,755.00	112,518.00	129,433.00
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Eje: Obras y Servicios Públicos de Calidad.											
Programa: OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.											
Objetivo General: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.											
Estrategias Generales: Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.											
Características del Proyecto											
Objetivo del Proyecto:		<ul style="list-style-type: none"> Cumplir con la obligatoriedad de supervisar las acciones que conforme a las leyes, se deben llevar a cabo, garantizando la correcta elaboración de los Programas Operativos Anuales, los Manuales de Políticas y Procedimientos, así como el control documental del Organismo. Cumplir con lo establecido por ley en materia de transparencia y rendición de cuentas. 									
Estrategias:		<ul style="list-style-type: none"> Mediante la atención y el cumplimiento eficiente de objetivos y metas trazadas en materia de transparencia e información pública. 									
Beneficio social y/o económico:		Se obtiene un beneficio para el Organismo, al dar cumplimiento con la normatividad aplicable al Descentralizado.									
Clasificación Funcional y Programática											
Finalidad:		2. Desarrollo Social.									
Función:		2. Vivienda y servicios a la comunidad.									
Subfunción:		3. Abastecimiento del agua.									
Actividad Institucional		035. Transparencia y Rendición de Cuentas.									
Programa Presupuestario		E. Prestación de servicios públicos.									
Programa:		OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.									
Subprograma:		N/A									
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)											
Mujeres:		154		Hombres:		550		Total:		704	
Derechos de la Infancia											
Niñas:		N/A		Niños:		N/A		Adolescentes:		N/A	

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de actualización del portal de transparencia.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el número de actualizaciones realizadas respecto del total de actualizaciones programadas.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo Indicador: de <input type="checkbox"/> Estratégico		Actualización				12			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía										<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas x 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	
Observaciones	Este indicador es derivado de la actualización que se realiza de manera mensual a la página de Transparencia del SAPAC, como lo indican los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital											
Puesto:	Titular de la Unidad											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 109											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de atención a las solicitudes de información pública recibidas.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el porcentaje de solicitudes de información pública atendidas respecto del total de solicitudes recibidas de la ciudadanía.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo Indicador: de <input type="checkbox"/> Estratégico		Solicitud				100%			
	<input checked="" type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía										<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión
Fórmula de cálculo:	Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas x 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	
Observaciones	Este indicador es derivado de las solicitudes de información pública de particulares que se reciben a través del Sistema Infomex, acerca de la información que genera el Organismo en versión pública.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital											
Puesto:	Titular de la Unidad											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 109											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de revisión a Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de revisiones de manuales y procedimientos respecto del total de manuales y procedimientos elaborados.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Revisión	100%						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de manuales y procedimientos revisados / Manuales y procedimientos elaborados x 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							14	14	0			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	
Observaciones	El SAPAC cuenta con 12 Manuales de Políticas y Procedimientos y un Manual de Organización autorizados el 30 de noviembre del año 2015 por la H. Junta de Gobierno, los cuales necesitan una revisión constante debido a que se tiene prevista la modificación al Reglamento Interior y se sigue trabajando en las actualizaciones y seguimientos a las actividades que las áreas realizan cada día, por lo tanto no se pueden programar en número las revisiones ya que de acuerdo a las necesidades de cada área se revisan los manuales; se programan en porcentaje debido a que todos los meses del año se revisan los manuales y el 100% se divide entre los 12 meses del año, cumpliendo en un 8.33% se soliciten o no las revisiones de los manuales a esta área.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital											
Puesto:	Titular de la Unidad											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 109											

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Índice de recursos de inconformidad presentados por la ciudadanía.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de los recursos de inconformidad atendidos respecto del total de recursos de inconformidad presentados.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Recurso	100%						
	<input checked="" type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de recursos de inconformidad atendidos / Total de recursos de inconformidad recibidos x 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							6	1	4			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	
Observaciones	Este indicador es derivado de los recursos de inconformidad que presenta la ciudadanía a las respuestas otorgadas en las solicitudes de información pública a través del Sistema Infomex.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital											
Puesto:	Titular de la Unidad											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 109											

Ficha Técnica del Indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de expedientes enviados al archivo de concentración aplicando la normatividad.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el total de expedientes que cumplen con la normatividad de cada una de las unidades administrativas enviados al archivo de concentración respecto del total de expedientes recibidos.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	Expediente		100%				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de expedientes enviados al archivo de concentración / Total de expedientes recibidos x 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
	0	0	0	0								
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	
Observaciones	Este indicador es derivado de los expedientes que se reciben en la Oficina de Archivo Digital, que cumplen con la normatividad aplicable para poder ser enviados al Archivo de Concentración.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital											
Puesto:	Titular de la Unidad											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 109											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15007										Monto (\$): 23,227,991.00	
U.R.G.: Dirección de Administración y Finanzas.										Monto (\$): 23,227,991.00	
<i>Programación Financiera 2017</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,830,978.00	1,858,418.00	1,816,414.00	1,996,311.00	2,288,494.00	1,760,571.00	1,954,092.00	1,944,250.00	1,680,754.00	2,515,504.00	1,705,470.00	1,876,735.00
Concepto										Cantidad anual (pesos)	
Total										23,227,991.00	
Gasto corriente										23,227,991.00	
Municipal										23,227,991.00	
Servicios personales										0.00	
Materiales y suministros										0.00	
Servicios generales										0.00	
Ayudas, subsidios y transferencias										23,227,991.00	
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

RP

[Handwritten signature]

Proyecto 4													
Número: AP007		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional					<input type="checkbox"/> De Inversión						
Nombre: Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua.													
U.R.G.: Dirección de Administración y Finanzas.							Monto (\$):		23,227,991.00				
Programación Financiera 2017													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1,830,978.00	1,858,418.00	1,816,414.00	1,996,311.00	2,288,494.00	1,760,571.00	1,954,092.00	1,944,250.00	1,680,754.00	2,515,504.00	1,705,470.00	1,876,735.00		
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018													
Eje: Obras y Servicios Públicos de Calidad.													
Programa: OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.													
Objetivo General: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.													
Estrategias Generales: Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.													
Características del Proyecto													
Objetivo del Proyecto: Garantizar la eficiencia en la administración del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento en el Municipio													
Estrategias: Mejorar la eficiencia administrativa interna de los servicios de agua del SAPAC.													
Beneficio social y/o económico: Proporcionar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos a las Unidades Responsables de Gasto que conforman el SAPAC, para la atención y mejora de los servicios públicos que proporciona el Organismo y dotar con eficiencia, calidad, eficacia y transparencia servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado a los habitantes del Municipio de Cuernavaca.													
Clasificación Funcional y Programática													
Finalidad: 2. Desarrollo Social.													
Función: 2. Vivienda y servicios a la comunidad.													
Subfunción: 3. Abastecimiento del agua.													
Actividad Institucional: 149. Recursos materiales y servicios.													
Programa Presupuestario: E. Prestación de servicios públicos.													
Programa: OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.													
Subprograma: N/A													
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)													
Mujeres:		154			Hombres:		550			Total:		704	
Derechos de la Infancia													
Niñas:		N/A			Niños:		N/A			Adolescentes:		N/A	

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de recaudación de los derechos de agua.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se refiere a la totalidad de los derechos de agua recaudados en el mes para el desarrollo de las funciones del Organismo.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		de <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico			Peso				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input checked="" type="checkbox"/> Economía										
Fórmula de cálculo:	Monto efectivamente recaudado / Monto de ingresos programado X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Observaciones	Con este indicador se pretende medir el avance de la recaudación de los derechos de agua, en el año con relación a la Ley de Ingresos autorizada para el ejercicio 2017.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Administración y Finanzas.											
Puesto:	Jefe del Departamento de Recursos Financieros.											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 114											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se refiere a la totalidad de recursos ejercidos en el mes para el desarrollo de las funciones del Organismo.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		de <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico			Peso				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input checked="" type="checkbox"/> Economía										
Fórmula de cálculo:	Total de recursos ejercidos / Total de recursos por ejercer programados x 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Observaciones	Con este indicador se pretende medir el avance de los recursos ejercidos en el año con relación al presupuesto autorizado anual de gasto corriente.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Administración y Finanzas.											
Puesto:	Jefe del Departamento de Recursos Financieros.											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 114											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Ingresos.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Integración y consolidación del proyecto de ingresos de las unidades administrativas del SAPAC							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Proyecto	1						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Proyecto de presupuesto de ingresos elaborado / Proyecto de presupuesto de ingresos programado X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							1	1	1			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
Observaciones	Proyecto de ingresos de las Unidades Administrativas del SAPAC generadoras de los conceptos de pagos de derechos correspondientes, valorando el comportamiento histórico real.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Administración y Finanzas.											
Puesto:	Jefe del Departamento de Recursos Financieros.											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 114											

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Egresos.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Integración y consolidación del proyecto de egresos de las unidades administrativas que conforman el SAPAC							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Proyecto	1						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Proyecto de presupuesto de egresos elaborado / Proyecto de presupuesto de egresos programado X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							1	1	1			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
Observaciones												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Administración y Finanzas.											
Puesto:	Jefe del Departamento de Recursos Financieros.											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 114											

Ficha Técnica del Indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de respaldos electrónicos realizados a la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se refiere a los respaldos en archivos electrónicos de la información que se genera en el Sistema Comercial del Organismo.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Respaldo	365					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de respaldos realizados al sistema comercial / total de respaldos solicitados X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							181	365	366			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.49%	7.67%	8.49%	8.22%	8.49%	8.22%	8.49%	8.49%	8.22%	8.49%	8.22%	8.49%	
Observaciones	Este indicador propone utilizar un formato que permite preservar la información de una forma más sencilla, identificando el tipo de información bibliográfica e institucional.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Administración y Finanzas											
Puesto:	Coordinador Técnico en sistemas											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 122											

JP

JP

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15008											
U.R.G.: Dirección de Operación.										Monto (\$):	176,688,336.00
Programación Financiera 2017											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14,386,584.00	14,601,943.00	14,308,961.00	14,354,607.00	16,400,934.00	14,219,846.00	14,354,571.00	14,551,883.00	14,263,457.00	16,294,787.00	14,199,117.00	14,751,646.00
Concepto											Cantidad anual (pesos)
Total											176,688,336.00
Gasto corriente											176,688,336.00
Municipal											176,688,336.00
Servicios personales											0.00
Materiales y suministros											0.00
Servicios generales											0.00
Ayudas, subsidios y transferencias											176,688,336.00
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

[Handwritten signature]

Proyecto 5												
Número: AP008		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional				<input type="checkbox"/> De Inversión						
Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua.												
U.R.G.: Dirección de Operación.								Monto (\$):		176,688,336.00		
<i>Programación Financiera 2017</i>												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
14,386,584.00	14,601,943.00	14,308,961.00	14,354,607.00	16,400,934.00	14,219,846.00	14,354,571.00	14,551,883.00	14,263,457.00	16,294,787.00	14,199,117.00	14,751,646.00	
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018												
Eje:		Obras y Servicios Públicos de Calidad.										
Programa:		OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.										
Objetivo General:		Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.										
Estrategias Generales:		Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.										
Características del Proyecto												
Objetivo del Proyecto:		<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la eficiencia en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio. 										
Estrategias:		<ul style="list-style-type: none"> • Modernizar el servicio de abastecimiento de agua potable. • Modernizar el servicio de drenaje en el Municipio. 										
Beneficio social y/o económico:		La correcta operación y conservación de la infraestructura de extracción y distribución del servicio de agua potable, así como de la red de alcantarillado redundan en el mejoramiento de la calidad de vida dentro del municipio, impactando directamente en la salud de la ciudadanía, la imagen externa del municipio por la afluencia turística y el aseguramiento de estos servicios públicos para la posible inversión.										
Clasificación Funcional y Programática												
Finalidad:		2. Desarrollo Social.										
Función:		2. Vivienda y servicios a la comunidad.										
Subfunción:		3. Abastecimiento del agua.										
Actividad Institucional:		001. Servicios de apoyo administrativo										
Programa Presupuestario:		E. Prestación de servicios públicos.										
Programa:		OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.										
Subprograma:		N/A										
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)												
Mujeres:		192,267			Hombres:		172,901			Total:		365,168
Derechos de la Infancia												
Niñas:		N/A			Niños:		N/A			Adolescentes:		N/A

JP

[Handwritten signature]

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de potabilidad del agua.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Mantener la calidad del servicio proporcionado de acuerdo a los estándares dictados en la Norma Oficial Mexicana.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Muestra	100%						
	<input checked="" type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Muestras fuera de norma / total de muestras realizadas x 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							12987	7000	14400			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	La NOM-127 establece límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de operación											
Puesto:	Director de Operación											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 123											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de fuga de agua del Sistema.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de fugas de agua potable reparadas respecto del total de fugas de agua potable reportadas.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Fuga	100%						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Fugas de agua potable reparadas / Total de fugas de agua potable reportadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							4533	2674	2218			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	194	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Se refiere a la reparación de fugas de línea y de tomas acontecidas durante el año.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de operación											
Puesto:	Director de Operación											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 123											

RP

X

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de mantenimientos preventivos realizados respecto del total de mantenimientos preventivos programados.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje		100%				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								636	378	378		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
60	47	60	47	60	47	60	47	60	47	60	47	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones												
Se refiere a los mantenimientos de tipo preventivo en los sistemas de control de los equipos de bombeo. Se pretende incrementar el servicio de mantenimiento preventivo en un 75% para el año 2017, partiendo de la línea base del año 2016.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:				Dirección de operación								
Puesto:				Director de Operación								
Teléfono y Ext. :				3 62 39 00 Ext. 123								

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento correctivo de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de mantenimientos correctivos realizados respecto del total de mantenimientos correctivos solicitados.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje		100%				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de acciones realizadas / Total de acciones solicitadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								98	44	412		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	38	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones												
Se refiere a los mantenimientos de tipo correctivo en los sistemas de control de los equipos de bombeo. Se pretende disminuir el servicio de mantenimiento correctivo en un 75% para el año 2017, partiendo de la línea base del año 2016.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:				Dirección de operación								
Puesto:				Director de Operación								
Teléfono y Ext. :				3 62 39 00 Ext. 123								

Ficha Técnica del Indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de potabilidad del agua.							Meta anual 2016				
Interpretación:	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad de límites permisibles de cloro residual a fin de mantener la calidad del servicio proporcionado de acuerdo a los estándares dictados en la Norma Oficial.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Análisis	14400					
	<input checked="" type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de muestras realizadas con resultados fuera de la norma / Total de muestras realizadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							12976	14400	14400			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	La NOM-127 establece límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano. Se pretende incrementar la potabilidad del agua en un 5% para el año 2017, partiendo de la línea base del año 2016.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de operación											
Puesto:	Director de Operación											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 123											

Ficha Técnica del Indicador 6												
Denominación:	Porcentaje de volumen de fuga de agua.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de fuga del suministro de agua potable.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Fuga	100%					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Volumen de agua entregado a usuarios / volumen de agua en bloque + volumen de agua en pozos X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							4533	2674	2218			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	194	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Se refiere al volumen de agua no suministrada al usuario y que se extrae de las fuentes de abastecimiento. Se pretende llegar a disminuir en un 55% para el año 2016 el volumen de fuga de agua, partiendo de la línea base del año 2015.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de operación											
Puesto:	Director de Operación											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 123											

Ficha Técnica del Indicador 7												
Denominación:	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el CAT del SAPAC.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el CAT respecto del total de reportes recibidos.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Reporte	100%					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Reportes atendidos / Total de reportes recibidos X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							40824	34811	37106			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3092	3094	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Se refiere no sólo a la atención del total de reportes recibidos, sino además al seguimiento personalizado en la Coordinación de Atención Telefónica, así como la vinculación con las diferentes áreas para acortar el tiempo de solución.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de operación											
Puesto:	Director de Operación											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 123											

Ficha Técnica del Indicador 8												
Denominación:	Porcentaje de análisis micro-biológicos realizados.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica la cantidad de análisis realizados para asegurar la calidad del agua.							Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Análisis	14400					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de muestras micro-biológicas realizadas / Total de muestras micro-biológicas programadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							12976	14400	14400			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	De acuerdo al número de análisis programados siguiendo el procedimiento correspondiente, los resultados finales pueden exceder debido a estudios realizados en conjunto con autoridades de la materia (Secretaría de Salud del Estado, Comisión Estatal del Agua y Comisión Nacional del Agua).											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de operación											
Puesto:	Director de Operación											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 123											

Ficha Técnica del Indicador 9												
Denominación:	Porcentaje de fugas de alcantarillado reparadas.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Porcentaje de fugas en la red de alcantarillado reparadas.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Fuga	100%					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Fugas en la red de alcantarillado reparadas / Total de fugas en la red de alcantarillado reportadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							991	802	122			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10	10	10	10	10	10	10	12	10	10	10	10	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Se atenderán las fugas que se presenten en la red de alcantarillado, se cuenta con una línea base de años anteriores de la cual se parte debido a que se tienen datos de las reparaciones de fugas de alcantarillado en las bitácoras de registro que se llevan de manera diaria en la atención a los usuarios.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de operación											
Puesto:	Director de Operación											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 123											

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15009											
U.R.G.: Dirección Técnica								Monto (\$):		33,231,816.00	
Programación Financiera 2017											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,670,535.00	2,726,063.00	2,654,934.00	2,740,113.00	3,023,199.00	2,726,063.00	2,665,536.00	2,761,725.00	2,645,010.00	3,156,415.00	2,652,500.00	2,809,723.00
Concepto										Cantidad anual (pesos)	
Total										33,231,816.00	
Gasto corriente										33,231,816.00	
Municipal (Recursos Propios)										33,231,816.00	
Servicios personales										0.00	
Materiales y suministros										0.00	
Servicios generales										0.00	
Ayudas, subsidios y transferencias										33,231,816.00	
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

Proyecto 6												
Número: AP009		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional				<input type="checkbox"/> De Inversión						
Nombre: Construcción y Servicios Técnicos.												
U.R.G.: Dirección Técnica.								Monto (\$):		28,431,816.00		
<i>Programación Financiera 2017</i>												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,670,535.00	2,726,063.00	2,654,934.00	2,740,113.00	3,023,199.00	2,726,063.00	2,665,536.00	2,761,725.00	2,645,010.00	3,156,415.00	2,652,500.00	2,809,723.00	
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018												
Eje: Obras y Servicios Públicos de Calidad.												
Programa: OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.												
Objetivo General: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.												
Estrategias Generales: Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.												
Características del Proyecto												
Objetivo del Proyecto:		<ul style="list-style-type: none"> Incrementar los recursos disponibles para las obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio. 										
Estrategias:		<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la coordinación externa para ampliar el monto de recursos destinados a la modernización de la infraestructura de agua potable. Generar convenios con organismos internacionales para el financiamiento de proyectos y obras. 										
Beneficio social y/o económico:		El suministro del vital líquido, conlleva al bienestar de la población, ya que no tendrán que comprar más pipas de agua, mejorando así su calidad de vida. La ampliación de la infraestructura en redes de drenaje y plantas de tratamiento abren la posibilidad de aprovechar al máximo la reutilización de aguas residuales tratadas, lo que conlleva a la preservación de los mantos acuíferos existentes.										
Clasificación Funcional y Programática												
Finalidad:		2. Desarrollo Social.										
Función:		2. Vivienda y servicios a la comunidad.										
Subfunción:		3. Abastecimiento del agua.										
Actividad Institucional		045. Obras públicas eficientes, seguras y suficientes.										
Programa Presupuestario		E. Prestación de servicios públicos.										
Programa:		OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.										
Subprograma:		N/A										
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)												
Mujeres:		192,267			Hombres:		172,901			Total:		365,168
Derechos de la Infancia												
Niñas:		N/A			Niños:		N/A			Adolescentes:		N/A

JP

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico		Porcentaje	4.77%				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Población beneficiada durante 2016 / Población total del Municipio de Cuernavaca X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,180	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.64	
Observaciones	Considerando que el número total de habitantes es de 365,168 y que el objetivo es incrementar la cobertura durante el año 2017 en un 4.77%, el número total de habitantes objetivo en el incremento de la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento es de 17,419 habitantes a los que se les otorgará el servicio.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica											
Puesto:	Director Técnico											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 119											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de la población beneficiada con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico		Porcentaje	4.77%				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Población beneficiada / Total de la población que recibe los beneficios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177	2,180	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.64	
Observaciones	Considerando que el número total de habitantes es de 365,168 y que el objetivo es incrementar la cobertura durante el año 2017 en un 4.77%, el número total de habitantes objetivo en el incremento de la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento es de 17,419 habitantes a los que se les otorgará el servicio.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica											
Puesto:	Director Técnico											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 119											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de implementación del Programa de infraestructura hidráulica y alcantarillado de SAPAC.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado ejecutadas respecto del total de obras programadas								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje			100%			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								33	35	33		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.66%	6.66%	6.66%	6.66%	6.66%	6.66%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.04%	
Observaciones	Se integra por las obras solicitadas por particulares, mismas que son ejecutadas por el Departamento de Construcción. Se estima ejecutar un acumulado anual de 30 obras para 2017.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica											
Puesto:	Director Técnico											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 119											

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Número de actualizaciones de la base de datos de los consumos energéticos de las instalaciones del SAPAC.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el número de actualizaciones mensuales que se realiza a la base de datos que integra a todas las instalaciones del SAPAC, que cuenten con servicio de energía eléctrica.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Actualización			12			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de actualizaciones mensuales de la base de datos de los consumos energéticos.							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								12	12	12		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Consiste en la actualización de los datos registrados mensualmente, por todas y cada una de las instalaciones del Sapac, que cuentan con servicio de energía eléctrica. Actualmente se cuenta con 114 números de servicio por los cuales se emiten facturaciones mensuales por consumo de energía eléctrica. Indicador a cargo del Departamento de Planeación.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica											
Puesto:	Director Técnico											
Teléfono y Ext. :	362-3900 extensión 119											

Handwritten signature and initials.

Ficha Técnica del Indicador 5												
Denominación:	Número de actualizaciones de la base de datos de las mediciones y parámetros hidráulicos de las diferentes fuentes de abastecimiento.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de actualizaciones de la base de datos de las mediciones y parámetros hidráulicos de las diferentes fuentes de abastecimiento.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Actualización		276				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de actualizaciones de la base de datos de las mediciones y parámetros hidráulicos de las diferentes fuentes de abastecimiento.							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								12	276	276		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones												
Consiste en actualizar los datos registrados mensualmente, relativos a las mediciones y parámetros hidráulicos por cada una de las fuentes de abastecimiento. Actualmente se cuenta con un padrón de 86 fuentes en operación, de las cuales se pretende que semanalmente se visiten entre 5 y 6 captaciones para tomar los datos hidráulicos. Indicador a cargo del Departamento de Planeación.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:			Dirección Técnica									
Puesto:			Director Técnico									
Teléfono y Ext. :			362-3900 extensión 119									

Ficha Técnica del Indicador 6												
Denominación:	Número de metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el número de metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	M3		1,473,603				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento.							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								1,444,568.	1,459,013	1,473,603		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
122,800	122,800	122,800	122,800	122,800	122,800	122,800	122,800	122,800	122,800	122,800	122,803	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%	
Observaciones												
Se integra por los metros cúbicos de aguas residuales tratados en las plantas de tratamiento operadas por el Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales. Este indicador está alineado con el Plan Estatal de Desarrollo, en el que se establece como meta incrementar la capacidad del equipo instalado.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:			Dirección Técnica									
Puesto:			Director Técnico									
Teléfono y Ext. :			362-3900 extensión 119									

Ficha Técnica del Indicador 7												
Denominación:	Índice de atención de trámites en materia de Drenaje y Saneamiento							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención de los trámites en materia de drenaje y saneamiento atendidos, respecto del total de trámites recibidos							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje	100%						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de trámites en materia de drenaje y saneamiento, atendidos / Número de trámites en materia de drenaje y saneamiento recibidos * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							99	150	204			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Se integra por los trámites recibidos por el Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales en materia de factibilidad de drenaje, conexión a drenaje, Visto Bueno del sistema de tratamiento de aguas residuales, visto bueno de canalización de obras y ampliación de red de drenaje sanitario. Se estima atender un acumulado anual de 204 trámites para 2017.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica											
Puesto:	Director Técnico											
Teléfono y Ext. :	362-3900 extensión 119											

Ficha Técnica del Indicador 8												
Denominación:	Índice de atención de trámites en materia de Agua Potable							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención de los trámites en materia de Agua Potable atendidos, respecto del total de trámites recibidos							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje	100%						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de trámites en materia de Agua Potable atendidos / Número de trámites en materia de Agua Potable recibidos * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							160	90	102			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8	8	9	8	8	9	8	8	10	8	8	10	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.84%	7.84%	8.83%	7.84%	7.84%	8.83%	7.84%	7.84%	9.81%	7.84%	7.84%	9.81%	
Observaciones	Se integra por los trámites recibidos por el Departamento de Estudios y Proyectos en materia Agua Potable relativos a factibilidad de agua potable, visto bueno de canalización de obras, actualización de carta de factibilidad, constancia para la prestación de servicios de agua potable a particulares, obra de cabeza de liga y ampliación de red de agua potable. Se estima atender un acumulado anual de 102 trámites para 2017.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica											
Puesto:	Director Técnico											
Teléfono y Ext. :	362-3900 extensión 119											

Proyecto 7												
Número:	AP013		Tipo: <input type="checkbox"/> Institucional <input checked="" type="checkbox"/> De Inversión									
Nombre:	Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable.											
U.R.G.:	Dirección Técnica						Monto (\$):	4,800,000.00				
Programación Financiera 2017												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018												
Eje:	Obras y Servicios Públicos de Calidad.											
Programa:	OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.											
Objetivo General:	Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.											
Estrategias Generales:	Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.											
Características del Proyecto												
Objetivo del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar los recursos disponibles para las obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio. 											
Estrategias:	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la coordinación externa para ampliar el monto de recursos destinados a la modernización de la infraestructura de agua potable. Generar convenios con organismos internacionales para el financiamiento de proyectos y obras. 											
Beneficio social y/o económico:	El suministro del vital líquido, conlleva al bienestar de la población, ya que no tendrán que comprar más pipas de agua, mejorando así su calidad de vida. La ampliación de la infraestructura en redes de drenaje y plantas de tratamiento abren la posibilidad de aprovechar al máximo la reutilización de aguas residuales tratadas, lo que conlleva a la preservación de los mantos acuíferos existentes.											
Clasificación Funcional y Programática												
Finalidad:	2. Desarrollo Social.											
Función:	2. Vivienda y servicios a la comunidad.											
Subfunción:	3. Abastecimiento del agua.											
Actividad Institucional	045. Obras públicas eficientes, seguras y suficientes.											
Programa Presupuestario	E. Prestación de servicios públicos.											
Programa:	OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.											
Subprograma:												
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)												
Mujeres:	192,267		Hombres:	172,901		Total:	365,168					
Derechos de la Infancia												
Niñas:	No aplica		Niños:	No aplica		Adolescentes:	No aplica					

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de infraestructura hidráulica y de alcantarillado del SAPAC.		Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el porcentaje de cumplimiento del programa de infraestructura hidráulica y de alcantarillado realizadas respecto del total de obras programadas.		Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje	100%
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión		
Fórmula de cálculo:	Número de obras realizadas / Total de obras programadas X 100		Línea base			
			2014	2015	2016	2017
			0	0	0	
Programación Mensual 2017						
Número Absoluto						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
0	0	0	0	0	3	3
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2	3	4	4	4		
Porcentaje						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.04%	13.04%
Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
8.70%	13.04%	17.39%	17.39%	17.40%		
Observaciones	Se integra por las obras consideradas en el Programa Anual de Obras elaborado por el Departamento de Planeación, a ejecutarse mediante la gestión y obtención de recursos federales ante diversas instancias. Se estima ejecutar 23 obras con participación Federal. Se pretende incrementar en un 50% para el año 2017 el cumplimiento al programa de infraestructura hidráulica y de alcantarillado del SAPAC tomando como línea base el año 2016.					
Responsable del Indicador						
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica					
Puesto:	Director Técnico					
Teléfono y Ext. :	362-3900 extensión 119					

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	1	Población beneficiada:	2,330	Hombres:	1,103	Mujeres:	1,227
Nombre:	Equipamiento del Pozo Loma Verde, ampliación de la red de agua potable, construcción de tanque y cercado perimetral.						
Objetivo:	Equipar el Pozo Loma Verde, ampliar la red de agua potable, construir tanque y cerca perimetral.						
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.						
Estructura financiera							
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)			
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	6,200,000.00	4,340,000.00			1,860,000.00
Total							
Programación mensual de avance físico 2017 (%)							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
14.28%	14.28%	14.28%	14.28%				
Observaciones:	Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.						

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	2	Población beneficiada:	27,500	Hombres:	13,021	Mujeres:	14,479
Nombre:	Mejoramiento de las instalaciones de los pozos (cerco de protección y caseta de controles), eficiencia y rehabilitación de las instalaciones electromecánicas y sustitución de las conexiones a la salida del equipo de bombeo en 10 fuentes de abastecimiento.						
Objetivo:	Mejorar las instalaciones de los pozos (cerco de protección y caseta de controles), eficientar y rehabilitar las instalaciones electromecánicas y sustituir las conexiones a la salida del equipo de bombeo en 10 fuentes de abastecimiento.						
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.						
Estructura financiera							
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)			
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios
Mejoramiento de instalaciones	01/06/2017	31/12/2017	8,100,000.00	4,050,000.00			4,050,000.00
Total							
Programación mensual de avance físico 2017 (%)							

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. PRODDER											

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	3	Población beneficiada:	44,000	Hombres:	20,834	Mujeres:	23,166				
Nombre:	Suministro de 20 bancos de capacitores y accesorios para su colocación en diferentes fuentes de abastecimiento										
Objetivo:	Suministrar 20 bancos de capacitores y accesorios para su colocación en diferentes fuentes de abastecimiento										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Suministro de banco de capacitores	01/06/2017	31/12/2017	450,000.00	225,000.00			225,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. PRODDER.											

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	4	Población beneficiada:	16,580	Hombres:	7,851	Mujeres:	8,129				
Nombre:	Suministro de tubería de p.e.a.d., válvulas de 2, 2 1/2, 3, 4, 6 y 8" de diámetro y piezas especiales de agua potable.										
Objetivo:	Suministrar tubería de p.e.a.d., válvulas de 2, 2 1/2, 3, 4, 6 y 8" de diámetro y piezas especiales de agua potable.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Suministro de tubería de p.e.a.d.	01/06/2017	31/12/2017	1,200,000.00	600,000.00			600,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. PRODDER.											

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	5	Población beneficiada:	3,000	Hombres:	1,420	Mujeres:	1,580				
Nombre:	Perforación y aforo de pozo en la Colonia Lomas del Ajonjolinar										
Objetivo:	Perforar y aforar pozo en la Colonia Lomas del Ajonjolinar										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	2,326,649.12	1,628,654.38			697,994.74				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	6	Población beneficiada:	4,850	Hombres:	2,296	Mujeres:	2,554
Nombre:	Equipamiento del Pozo Lomas de la Selva, construcción de cárcamo de bombeo y línea de conducción al tanque el Amate.						
Objetivo:	Equipar el Pozo Lomas de la Selva y construir cárcamo de bombeo y línea de conducción al tanque el Amate.						
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.						
Estructura financiera							
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por	Origen de recursos (pesos)			

	Inicio	término	componente (pesos)	Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	3,750,000.00	2,625,000.00			1,125,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	7	Población beneficiada:	2,400	Hombres:	1,136	Mujeres:	1,264				
Nombre:	Equipamiento del Pozo Las Quintas, construcción de tanque de almacenamiento y línea de conducción al tanque las fuentes.										
Objetivo:	Equipar el Pozo Las Quintas, construir tanque de almacenamiento y línea de conducción al tanque Las Fuentes.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)			Recursos Propios				
				Federal	Estatal	Municipal					
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	5,160,000.00	3,612,000.00			1,548,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	8	Población beneficiada:	4,124	Hombres:	1,953	Mujeres:	2,171				
Nombre:	Construcción de tanque superficial para las colonias Las Flores y La Unidad Deportiva.										
Objetivo:	Construir tanque superficial para las colonias Las Flores y La Unidad Deportiva.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)			Recursos Propios				
				Federal	Estatal	Municipal					
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	1,250,000.00	875,000.00			375,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	9	Población beneficiada:	5,000	Hombres:	2,367	Mujeres:	2,633				
Nombre:	Sectorización hidrométrica de la red del Pozo Chamilpa 3.										
Objetivo:	Realizar sectorización hidrométrica de la red del Pozo Chamilpa 3.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)			Recursos Propios				
				Federal	Estatal	Municipal					
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	1,200,000.00	840,000.00			360,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	10	Población beneficiada:	3,200	Hombres:	1,515	Mujeres:	1,685				
Nombre:	Sectorización hidrométrica de la red del Pozo J. Ventura Ferreiro.										
Objetivo:	Realizar sectorización hidrométrica de la red del Pozo J. Ventura Ferreiro.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	1,200,000.00	840,000.00			360,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones:								Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.			

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	11	Población beneficiada:	24,000	Hombres:	11,363	Mujeres:	12,637				
Nombre:	Acciones de mejora para uso eficiente de la energía en motores, bombas y equipo eléctrico en ocho pozos de agua potable de Cuernavaca.										
Objetivo:	Realizar acciones de mejora para uso eficiente de la energía en motores, bombas y equipo eléctrico en ocho pozos de agua potable de Cuernavaca.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	5,600,000.00	3,360,000.00			2,240,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones:								Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. PRODDER			

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	12	Población beneficiada:	60,000	Hombres:	28,409	Mujeres:	31,591				
Nombre:	Suministro e instalación de macromedidores para 20 fuentes de abastecimiento.										
Objetivo:	Suministrar e instalar macromedidores en 20 fuentes de abastecimiento.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	4,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones:								Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. PRODDER.			

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	13	Población beneficiada:	600	Hombres:	284	Mujeres:	316				
Nombre:	Ampliación de red de agua potable de la Colonia San Antonio del Jagüey (Pozo Montessori).										
Objetivo:	Ampliar red de agua potable de la Colonia San Antonio del Jagüey (Pozo Montessori).										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	1,500,000.00	1,050,000.00			450,000.00				
Total											

Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	14	Población beneficiada:	800	Hombres:	379	Mujeres:	421				
Nombre:	Ampliación de red de agua potable de la Colonia Tlaltecúhuitl (Pozo Montessori).										
Objetivo:	Ampliar red de agua potable de la Colonia Tlaltecúhuitl (Pozo Montessori).										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)				Recursos Propios			
				Federal	Estatal	Municipal					
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	1,200,000.00	840,000.00				360,000.00			
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR											

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	15	Población beneficiada:	4,800	Hombres:	2,273	Mujeres:	2,527				
Nombre:	Ampliación de red de agua potable de la Colonia Cerritos Barona (Pozo Montessori).										
Objetivo:	Ampliar red de agua potable de la Colonia Cerritos Barona (Pozo Montessori).										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)				Recursos Propios			
				Federal	Estatal	Municipal					
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	5,000,000.00	3,500,000.00				1,500,000.00			
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	16	Población beneficiada:	3,000	Hombres:	1,420	Mujeres:	1,580				
Nombre:	Equipamiento del Pozo Lomas del Ajonjolinar, construcción de la línea de conducción, tanque de almacenamiento, cerco perimetral y red de distribución (1a. etapa).										
Objetivo:	Equipar el Pozo Lomas del Ajonjolinar, construir línea de conducción, tanque de almacenamiento, cerco perimetral y red de distribución (1a. etapa).										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)				Recursos Propios			
				Federal	Estatal	Municipal					
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	5,000,000.00	3,500,000.00				1,500,000.00			
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	17	Población beneficiada:	733	Hombres:	347	Mujeres:	386				
Nombre:	Construcción de la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Ampliación Chamilpa.										
Objetivo:	Construir la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Ampliación Chamilpa.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										

Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	2,000,000.00	1,200,000.00			800,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	18	Población beneficiada:	850	Hombres:	402	Mujeres:	448				
Nombre:	Construcción de la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Cerritos.										
Objetivo:	Construir la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Cerritos.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	2,000,000.00	1,200,000.00			800,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	19	Población beneficiada:	600	Hombres:	284	Mujeres:	316				
Nombre:	Construcción de la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Copalito.										
Objetivo:	Construir la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Copalito.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	2,000,000.00	1,200,000.00			800,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión											
Prioridad:	20	Población beneficiada:	450	Hombres:	213	Mujeres:	237				
Nombre:	Construcción de la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Bosques de la Florida.										
Objetivo:	Construir la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Bosques de la Florida.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Recursos Propios				
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	2,000,000.00	1,200,000.00			800,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.											

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	21	Población beneficiada:	1,480	Hombres:	701	Mujeres:	779				
Nombre:	Construcción de la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Villa Santiago.										
Objetivo:	Construir la 1a etapa de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Villa Santiago.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)			Recursos Propios				
				Federal	Estatal	Municipal					
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	4,500,000.00	2,700,000.00			1,800,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones:								Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.			

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	22	Población beneficiada:	2,890	Hombres:	1,368	Mujeres:	1,522				
Nombre:	Perforación y aforo de Pozo en la Colonia Tepeyac 2000.										
Objetivo:	Perforar y aforar Pozo en la Colonia Tepeyac 2000.										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)			Recursos Propios				
				Federal	Estatal	Municipal					
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	2,326,649.12	1,628,654.38			697,994.74				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones:								Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.			

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	23	Población beneficiada:	2,890	Hombres:	1,368	Mujeres:	1,522				
Nombre:	Equipamiento del PozoTepeyac, construcción de la línea de conducción, tanque de almacenamiento, cerco perimetral y red de distribución (1a. etapa).										
Objetivo:	Equipar el PozoTepeyac, construir la línea de conducción, tanque de almacenamiento, cerco perimetral y red de distribución (1a. etapa).										
Localidad (es):	Cuernavaca, Morelos.										
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (pesos)	Origen de recursos (pesos)			Recursos Propios				
				Federal	Estatal	Municipal					
Construcción de la obra	01/06/2017	31/12/2017	5,000,000.00	3,500,000.00			1,500,000.00				
Total											
Programación mensual de avance físico 2017 (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.28%
Observaciones:								Sujeto a suficiencia presupuestal y a firma de convenio de participación entre Conagua y SAPAC. APAUR.			

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15010											
U.R.G.: Dirección Comercial.										Monto (\$):	40,503,671.00
Programación Financiera 2017											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,965,856.00	3,455,660.00	2,960,778.00	3,202,212.00	4,178,566.00	3,458,561.00	2,959,215.00	3,369,513.00	2,948,422.00	4,399,558.00	2,995,636.00	3,609,694.00
Total										40,503,671.00	
Gasto corriente										40,503,671.00	
Municipal										40,503,671.00	
Servicios personales										0.00	
Materiales y suministros										0.00	
Servicios generales										0.00	
Ayudas, subsidios y transferencias										40,503,671.00	
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

JP

X

Proyecto 8											
Número: AP010		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional						<input type="checkbox"/> De Inversión			
Nombre: Fortalecimiento al Sistema Comercial.											
U.R.G.: Dirección Comercial.						Monto (\$):		40,503,671.00			
<i>Programación Financiera 2017</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,965,856.00	3,455,660.00	2,960,778.00	3,202,212.00	4,178,566.00	3,458,561.00	2,959,215.00	3,369,513.00	2,948,422.00	4,399,558.00	2,995,636.00	3,609,694.00
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Eje: Obras y Servicios Públicos de Calidad.											
Programa: OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.											
Objetivo General: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.											
Estrategias Generales: Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.											
Características del Proyecto											
Objetivo del Proyecto: Promover el pago oportuno del servicio de agua por parte de los usuarios. Disminuir el número de tomas clandestinas y las fugas de agua.											
Estrategias: <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la eficiencia administrativa de los servicios de agua potable hacia los ciudadanos. • Disminuir el índice de morosidad en el pago del derecho de agua. 											
Beneficio social y/o económico: Generar convenios con usuarios particulares, instituciones y de sector social que convengan para beneficio de ambas partes y garantizar el suministro de agua potable para todos.											
Clasificación Funcional y Programática											
Finalidad: 2. Desarrollo Social.											
Función: 2. Vivienda y servicios a la comunidad.											
Subfunción: 3. Abastecimiento del agua.											
Actividad Institucional: 110. Política de desarrollo empresarial y competitividad.											
Programa Presupuestario: E. Prestación de servicios públicos.											
Programa: OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.											
Subprograma:											
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)											
Mujeres:		192,267			Hombres:		172,901		Total:		365,168
Derechos de la Infancia											
Niñas:		N/A			Niños:		N/A		Adolescentes:		N/A

dp

X

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de cobertura de los servicios de agua potable.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica la tasa de respuesta a las solicitudes de los servicios de agua con respecto las solicitudes realizadas en un determinado tiempo.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	de	Porcentaje	100%	Línea base			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes realizadas / Número de solicitudes atendidas X 100							2014	2015	2016	2017	
								709	686	563		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Atención en la disminución en el Índice de rezago en Vivienda. Se pretende incrementar en un 3.0% la cobertura de servicio de agua potable, tomando como línea base el número de habitantes con cobertura de servicios públicos.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección comercial											
Puesto:	Director Comercial											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 110											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Tasa de respuesta a las solicitudes de servicios de agua							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica la tasa de respuesta a las solicitudes de los servicios de agua con respecto las solicitudes realizadas en un determinado tiempo.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	de	Porcentaje	100%	Línea base			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes realizadas / Número de solicitudes atendidas X 100							2014	2015	2016	2017	
								709	686	563		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Atención en la disminución en el Índice de rezago en Vivienda. Se pretende incrementar en un 3.0% la cobertura de servicio de agua potable, tomando como línea base el número de habitantes con cobertura de servicios públicos.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección comercial											
Puesto:	Director Comercial											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 110											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Cobertura de los servicios de agua potable.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de viviendas sin servicio de agua potable en el Municipio respecto del total de viviendas en el Municipio.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje	100%						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de viviendas sin toma de agua potable / total de vivienda del Municipio X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							0	256,434	264,127			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,725	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											100.00%	
Observaciones	Atención en la disminución en el Índice de rezago en Vivienda. Se pretende incrementar en un 4.77% la cobertura de servicio de agua potable, tomando como línea base el número de habitantes con cobertura de servicios públicos del año 2016.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección comercial											
Puesto:	Director Comercial											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 110											

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Porcentaje de respuestas a las solicitudes y demandas de los servicios de agua.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención a las solicitudes de los servicios de agua con respecto las solicitudes realizadas en un determinado tiempo.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Porcentaje	100%						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes y demandas realizadas / Número de solicitudes y demandas atendidas X Tiempo							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							709	686	563			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Satisfacción de usuario en base a la prontitud de la instalación o resolución de su trámite. Proyectando para el 2016 incrementar en un 50% la respuesta a solicitudes y demandas, tomando como línea base el año 2016.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección comercial											
Puesto:	Director Comercial											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 110											

Ficha Técnica del Indicador 5											
Denominación:	Índice de morosidad en el pago de los derechos de agua.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Medición del número de usuarios incumplidos en el pago de los derechos de agua						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		de <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico		Porcentaje	100%			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía									
Fórmula de cálculo:	Número de usuarios cumplidos con el pago de derechos / total de usuarios registrados X 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							20251	23779	23835		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1989
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Observaciones	Permite medir el abatimiento de la cartera vencida del Organismo Operador. El cual proyecta disminuir en el 2017 un 85.00% la cartera vencida y morosidad en el pago de los derechos de agua.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección comercial										
Puesto:	Director Comercial										
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 110										

M

X

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15011										Monto (\$): 2,203,221.00	
U.R.G.: Dirección Jurídica.											
<i>Programación Financiera 2017</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
164,799.00	171,852.00	179,566.00	178,966.00	229,732.00	173,204.00	161,679.00	174,452.00	161,679.00	244,419.00	172,079.00	190,794.00
Concepto											Cantidad anual (pesos)
Total											2,203,221.00
Gasto corriente											2,203,221.00
Municipal											2,203,221.00
Servicios personales											0.00
Materiales y suministros											0.00
Servicios generales											0.00
Ayudas, subsidios y transferencias											2,203,221.00
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

JP

[Handwritten signature]

Proyecto 9											
Número:		AP011		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional				<input type="checkbox"/> De Inversión			
Nombre:		Gestión Jurídica.									
U.R.G.:		Dirección Jurídica.						Monto (\$):		2,203,221.00	
Programación Financiera 2017											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
164,799.00	171,852.00	179,566.00	178,966.00	229,732.00	173,204.00	161,679.00	174,452.00	161,679.00	244,419.00	172,079.00	190,794.00
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Eje:		Obras y Servicios Públicos de Calidad.									
Programa:		OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.									
Objetivo General:		Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.									
Estrategias Generales:		Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.									
Características del Proyecto											
Objetivo del Proyecto:		<ul style="list-style-type: none"> Apoyar en materia jurídica la consulta técnica especializada que le sean planteadas por las áreas del SAPAC y que estas se ajusten a la normatividad vigente. 									
Estrategias:		<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el marco normativo en materia de agua potable. 									
Beneficio social y/o económico:		Defender los intereses del Organismo ya que todo lo que vaya en detrimento del mismo, repercute de manera directa en la ciudadanía, lo que significaría la disminución de los servicios de alcantarillado y agua potable.									
Clasificación Funcional y Programática											
Finalidad:		2. Desarrollo Social.									
Función:		2. Vivienda y servicios a la comunidad.									
Subfunción:		3. Abastecimiento del agua.									
Actividad Institucional:		034. Apego a la legalidad.									
Programa Presupuestario:		E. Prestación de servicios públicos.									
Programa:		OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.									
Subprograma:											
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)											
Mujeres:		N/A		Hombres:		N/A		Total:		N/A	
Derechos de la Infancia											
Niñas:		N/A		Niños:		N/A		Adolescentes:		N/A	

[Handwritten signature]

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el porcentaje de normas actualizadas respecto del marco jurídico a actualizar.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	Norma			100%			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de normas actualizadas / total de normas a actualizar X 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
								0	2	4		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	25.00%	0	0	25.00%	0	0	25.00%	0	0	25.00%	
Observaciones	Este indicador es para llevar un control de toda la normatividad actualizada de esta Dirección Jurídica. Se pretende incrementar en un 60% la actualización del Marco Jurídico del SAPAC partiendo de la línea base del año 2016.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Jurídica											
Puesto:	Director Jurídico											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 20											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Índice de atención a consultas jurídicas de ciudadanos.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el porcentaje de consultas de asesoría jurídica atendidas respecto de las consultas presentadas.								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	Consulta			100%			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de consultas atendidas / Total de consultas presentadas X 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
								364	131	80		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Este indicador es para llevar un control interno de las consultas que realiza la ciudadanía, referente a dudas sobre los requisitos más elementales con los que deben cumplir, para llevar a cabo los diversos trámites que se realizan en este sistema y así brindar un servicio eficiente.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Jurídica											
Puesto:	Director Jurídico											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 20											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de asesorías jurídicas atendidas respecto del total de asesorías jurídicas solicitadas.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Asesoría	100%						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de asesorías jurídicas atendidas / Total de asesorías jurídicas solicitadas X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							47	56	93			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7	7	7	7	7	7	7	8	9	9	9	9	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.33%	
Observaciones		Este indicador es para llevar una estadística y control de asesorías a las diversas Unidades adscritas a este Organismo, con la finalidad de que toda petición y procedimiento se apegue a las normas y legislaciones aplicables, en los que se vea beneficiado este Sistema y con ello evitar alguna responsabilidad para el mismo.										
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:			Dirección Jurídica									
Puesto:			Director Jurídico									
Teléfono y Ext. :			3 62 39 20									

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales atendidos respecto del total de procedimientos presentados							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Procedimiento	100%						
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de procedimientos administrativos y/o judiciales atendidos / Total de procedimientos administrativos y/o judiciales presentados X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							47	57	87			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones		Este indicador es para llevar un control de todos los asuntos en los que esta Dirección Jurídica tiene intervención en la defensa de los intereses del propio Organismo, ante los órganos Jurisdiccionales y Administrativos.										
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:			Dirección Jurídica									
Puesto:			Director Jurídico									
Teléfono y Ext. :			3 62 39 20									

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15012										Monto (\$): 2,086,372.00	
U.R.G.: Comisaría.											
Programación Financiera 2017											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
151,346.00	172,809.00	152,305.00	179,165.00	212,252.00	172,009.00	151,347.00	174,982.00	152,847.00	232,071.00	151,847.00	183,392.00
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
Total						2,086,372.00					
Gasto corriente						2,086,372.00					
Municipal						2,086,372.00					
Servicios personales						0.00					
Materiales y suministros						0.00					
Servicios generales						0.00					
Ayudas, subsidios y transferencias						2,086,372.00					
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											

Proyecto 10											
Número: AP012		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional				<input type="checkbox"/> De Inversión					
Nombre: Control Interno.											
U.R.G.: Comisaría				Monto (\$):				2,086,372.00			
<i>Programación Financiera 2017</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
151,346.00	172,809.00	152,305.00	179,165.00	212,252.00	172,009.00	151,347.00	174,982.00	152,847.00	232,071.00	151,847.00	183,392.00
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Eje:		Obras y Servicios Públicos de Calidad.									
Programa:		OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.									
Objetivo General:		Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la implementación de las obras públicas y la calidad de los servicios del Ayuntamiento.									
Estrategias Generales:		Promover la participación activa y responsable de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas.									
Características del Proyecto											
Objetivo del Proyecto:		Garantizar una administración pública honesta y transparente, verificando que las actuaciones de los servidores públicos se encuentren apegadas al marco jurídico de actuación.									
Estrategias:		<p>Llevar a cabo las auditorias y revisiones correspondientes.</p> <p>Evaluar, controlar y dar seguimiento a las actividades de los miembros del SAPAC, así como sus áreas administrativas.</p> <p>Implementar medidas preventivas que ayuden al Servidor Público a realizar el correcto ejercicio de su función, para no incurrir en actos de corrupción.</p> <p>Establecer métodos que faciliten a la ciudadanía el contacto con las áreas encargadas de atender las quejas y denuncias, así como las quejas en contra de Servidores Públicos por prácticas corruptas.</p> <p>Atender de forma eficaz y eficiente todas las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía.</p> <p>Fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana.</p> <p>Rescatar la credibilidad y confianza ciudadana a través de la ejecución de normas y éticas institucionales que fortalezcan los valores, conductas e identidad del Servidor Público.</p> <p>Supervisar y verificar las licitaciones que celebre el SAPAC.</p> <p>Supervisar y verificar la obra pública que ejecute el SAPAC.</p> <p>Llevar a cabo las actas de entrega recepción de los Servidores Públicos.</p> <p>Realizar por parte de la Comisaría, la administración eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, asignados a este Órgano Interno de Control.</p>									
Beneficio social y/o económico:		Fortalecer las finanzas públicas del Organismo, ser más eficientes en la recaudación de ingresos y hacer un ejercicio responsable del gasto público; tener una administración eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispone el Organismo; lograr la supervisión y auditoria de las acciones de las áreas, establecer la cultura de la transparencia y combate a la corrupción, así como atender con eficiencia y eficacia las quejas y denuncias y procedimientos administrativos.									
Clasificación Funcional y Programática											
Finalidad:		2. Desarrollo Social.									
Función:		2. Vivienda y servicios a la comunidad.									
Subfunción:		3. Abastecimiento del agua.									
Actividad:		035. Transparencia y rendición de cuentas.									

Institucional				
Programa Presupuestario	E. Prestación de servicios públicos.			
Programa:	OSPC 2. El Agua, un recurso indispensable para todos.			
Subprograma:	N/A			
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)				
Mujeres:	192,267	Hombres:	172,901	Total: 365,168
Derechos de la Infancia				
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes: N/A

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de auditorías y/o revisiones realizadas.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el número de auditorías y/o revisiones realizadas al Organismo, respecto del total programadas								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Auditoria y/o revisión	4					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de auditorías y/o revisiones realizadas / Total de auditorías y/o revisiones programadas X 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
								12	3	4		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Este indicador permitirá revisar que las áreas del SAPAC den cumplimiento a la normatividad establecida para las funciones de cada una de ellas.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Comisaría											
Puesto:	Comisario											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 115											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Índice de atención a quejas y/o denuncias de usuarios y personal del Organismo.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención a quejas y/o inconformidades, respecto del total de quejas y/o inconformidades presentadas por el servicio que brinda el Organismo								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Queja y/o inconformidad	100%					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Quejas y/o inconformidades atendidas / Total de quejas y/o inconformidades presentadas X 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
								554	822	597		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
49	49	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Este indicador tiene el propósito de evaluar la atención y seguimiento de las quejas y/o inconformidades para incidir en la prevención, detección y tiempo de respuesta del servicio.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Comisaría											
Puesto:	Comisario											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 115											

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de participación en actas de entrega recepción.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de participación en actas de entrega recepción, respecto de las convocatorias recibidas.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	Acta Entrega-Recepción	100%				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de actas de entrega recepción atendidas / Total de actas convocadas X 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							21	39	21		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Observaciones	Este indicador tiene el propósito de dar fe y legalidad a los diferentes actos de entrega recepción, realizados por los funcionarios públicos del SAPAC, vigilando que se cumplen las normas y disposiciones de la materia.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Comisaría										
Puesto:	Comisario										
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 115										

Ficha Técnica del Indicador 4											
Denominación:	Porcentaje de participación en procesos de licitación, fallo y adjudicación de concursos.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de participación en procesos de licitación, fallo y adjudicación, respecto del total de procesos presentados.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	Proceso	100%				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de procesos de licitación, adjudicación y fallo atendidos / Total de procesos de licitación, adjudicación y fallo presentados X 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							3	1	1		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Observaciones	Este indicador tiene el propósito de asesorar y participar, teniendo como base la normatividad vigente, en los actos de apertura, modificación de plazos, adjudicación, acta de cierre y documentos de aclaración de observaciones en los diferentes procesos de licitación pública.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Comisaría										
Puesto:	Comisario										
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 115										

[Handwritten signature]

Ficha Técnica del Indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de supervisión en concursos de Obra Pública y Adquisiciones.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Indica el porcentaje de supervisión de la correcta aplicación de los recursos en concursos de Obra Pública y Adquisiciones, respecto del total de recursos aplicados.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo Indicador:	de	<input type="checkbox"/> Estratégico	Concurso	100%					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de concursos supervisados / Total de concursos realizados X 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							0	0	0			
Programación Mensual 2016												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Observaciones	Este indicador tiene el propósito de determinar el grado de cumplimiento y apego a la normatividad en el ejercicio de los recursos que les fueron asignados.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Comisaría											
Puesto:	Comisario											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 115											

[Handwritten signature]

V. Seguimiento y Evaluación

La evaluación del Programa Operativo Anual 2017, que llevará a cabo el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, será cuantitativa y cualitativa, como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno Municipal de Cuernavaca, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los resultados obtenidos con las metas físicas y financieras programadas en cada uno de los proyectos, de manera mensual, documentando a través de bitácoras, reportes y demás documentos de trabajo los avances efectuados.

Conforme lo establecen los Artículos 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, se realizará la evaluación a cada una de las Unidades Administrativas y Staff del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca cada tres meses, de acuerdo con la Metodología elaborada por la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal y corresponderá a la Contraloría Municipal su seguimiento y control.

Tipos de Control	Periodicidad
➤ Reporte de Seguimiento de Proyectos e Indicadores de Desempeño	Mensual / Trimestral
➤ Informes de Evaluación del Programa Operativo Anual (IGG)	Trimestral
➤ Informes de Evaluación de la Gestión Gubernamental del Ayuntamiento de Cuernavaca (IGG)	Trimestral

dlp

[Handwritten signature]