Programa Presupuestario 2018

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

Responsable de la integración

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

Aprobación

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

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en los artículos 26, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23, 25, 44, 45 y 47 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 la Política Económica y Social 6
III. Misión y Visión 11
IV. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 12
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 14
VI. Seguimiento y Evaluación 64

Presentación

El presente Programa Presupuestario 2018 (PP) 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 PP, 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 Presupuestario (PP), 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 Presupuestario 2018 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

Programación Financiera 2018

Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
22,865,980.00	23,715,448.00	22,787,478.00	23,453,310.00	27,325,693.00	23,291,471.00	22,961,965.00	23,708,316.00	22,555,113.00	27,860,375.00	22,828,372.00	24,519,406.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**287,872,927.00**
Gasto corriente	**283,137,927.00**
Municipal	**283,137,927.00**
Servicios personales	135,584,755.00
Materiales y suministros	18,061,701.00
Servicios generales	112,848,776.00
Ayudas, Subsidios y Transferencias	809,684.00
Deuda pública **(ADEFAS LDFEFYM)**	15,833,011.00
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	**4,735,000.00**
Inversión federal	**2,100,000.00**
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	**2,100,000.00**
Fondo o programa: **PRODDER.**	2,100,000.00
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**2,635,000.00**
Obras públicas en bienes propios	2,100,000.00
Recursos Propios	2,100,000.00
Bienes muebles e inmuebles	535,000.00

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 tandear 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 rebombeo que van directamente a tanques y a red. Actualmente de las fuentes se extrae un caudal de aproximadamente 2.366 m^3/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 bombeos 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 m^3, en el SAPAC, hoy en día es de $3.28 m^3. 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.

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 2018 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.

IV. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

Perspectiva Interna

FORTALEZAS
• Existe personal técnicamente calificado en cada una de las áreas del Organismo.
• Recursos propios que permiten programar acciones para eficientar los servicios que se prestan a la población.
• Ampliación de modalidades de pago de derechos de agua vía pagos electrónicos, celebración de convenios con tiendas de autoservicio, cajeros automáticos.
• Optima vinculación con otras Dependencias Gubernamentales a nivel Estatal y Federal.
• Atención inmediata a requerimientos ciudadanos como falta de servicio y fugas.

DEBILIDADES
• Pago inoportuno o vencido de los usuarios.
• Tarifas de consumo históricamente insuficientes que no corresponden al incremento de servicios que el Municipio requiere.
• Deficiente estado de la red de distribución de agua potable que genera pérdida considerable del vital líquido y un costo extra por la operación de los equipos.
• Recursos propios insuficientes que permitan programar acciones para eficientar los servicios que se presten a la población.

Perspectiva Externa

OPORTUNIDADES
• El incremento en la demanda de servicios de agua potable, además de ser una amenaza se convierte en una oportunidad de ampliar la actual red de dotación.
• Buscar mejoras alternativas para la obtención de fuentes de abastecimiento.
• Interactuar con la sociedad en el cuidado del agua y medio ambiente.
• Las cuentas por cobrar rezagadas representan una fuente de ingresos inmediatos al aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal, previa depuración de la cartera vencida.

AMENAZAS
• La demanda del servicio de agua potable va en incremento.
• Cada vez es menor la disponibilidad del líquido en los mantos freáticos.
• El elevado costo de energía eléctrica para la extracción del líquido es una limitante para la prestación del servicio.
• Existe en el Municipio, una endeble cultura del cuidado del agua.

• Acceder a programas de apoyos financieros para mejorar la calidad de los servicios, conservación de la calidad e incrementar la oferta de agua disponible.	• Por cuestiones de tipo social es imposible incrementar el costo de las tarifas.
	• El crecimiento urbano desordenado obstaculiza cubrir el rezago en la cobertura de los servicios, además de provocar grandes problemas en el diseño de las líneas de producción y en el aprovechamiento eficiente de la capacidad instalada.
	• El elevado costo de energía eléctrica para la extracción del líquido es una limitante para la prestación del servicio.

IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15001											
U.R.G.: Oficina de la Dirección General del SAPAC								***Monto ($):***			4,163,092.00
Programación Financiera 2018											
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	3,120,700.00
Materiales y suministros	237,851.00
Servicios generales	167,272.00
Ayudas, subsidios y transferencias	637,269.00
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: ■ Institucional				☐ 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 2018											
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:	5.3 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:	• 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:	• 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 (Impacto social):	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:					
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 2018***			
Interpretación:	Indica el porcentaje de acuerdos cumplidos.								***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico					Porcentaje de acuerdos cumplidos		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados X 100								***Línea base***			
									2014	***2015***	***2016***	***2017***
										100 %	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual			***Sentido del Indicador***					Ascendente			
Programación Mensual 2018												
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***	
9.37%	9.38%	6.25%	9.37%	9.38%	6.25%	9.37%	9.38%	6.25%	9.37%	9.38%	6.25%	
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. Acuerdos cumplidos en 2016: 32; en 2017: 32; estimados en 2018: 32.											
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 recorridos de supervisión a obras concluidas.								***Meta anual 2018***			
Interpretación:	Indica el porcentaje de obras supervisadas y concluidas.								***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico					Porcentaje de supervisión de obra concluida		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Recorrido de supervisión de obras / total de obras concluidas X 100								***Línea base***			
									2014	***2015***	***2016***	***2017***
										100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual			***Sentido del Indicador***					Ascendente			
Programación Mensual 2018												
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***	
7.40%	9.25%	9.26%	7.41%	9.26%	9.26%	7.41%	7.41%	9.26%	7.41%	7.41%	9.26%	
Observaciones	Este indicador es derivado de los recorridos de 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. Obras supervisadas en 2016: 54; en 2017: 54; estimadas en 2018: 54.											
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 2018

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
322,578.00	315,158.00	348,338.00	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	3,364,596.00
Materiales y suministros	254,967.00
Servicios generales	465,836.00
Ayudas, subsidios y transferencias	169,415.00
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 2											
Número:	AP005	Tipo: ■ Institucional					☐ 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 2018											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
322,578.00	315,158.00	348,338.00	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:	5.3 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 liquido 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:											
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 satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios proporcionados en agua potable y drenaje.							**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica el porcentaje de satisfacción en las encuestas de los servicios proporcionados en agua potable y drenaje.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico				Porcentaje de satisfacción en servicio proporcionado			100%	
	■ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Numero de encuestas con calificación satisfactoria / Total de encuestas realizadas X 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**				Ascendente				
Programación Mensual 2018												
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 verificar la satisfacción 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. Encuestas realizadas en 2016: 600; en 2017: 600; estimadas en 2018: 600.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	4 82 58 91											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de conocimiento de cultura del agua proporcionado.							**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica el porcentaje de pláticas impartidas para el conocimiento de cultura del agua.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje de conocimiento de cultura del agua			100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de pláticas impartidas / Total de pláticas programadas X 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
									100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**				Ascendente				
Programación Mensual 2018												
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. Platicas impartidas en 2016: 159; en 2017: 144; estimadas en 2018: 144.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.											
Puesto:	Titular de Unidad Staff											
Teléfono y Ext. :	4 82 58 91											

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Porcentaje de campañas realizadas para la cultura del pago de servicios.						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica el porcentaje del número de campañas realizadas en los diferentes medios de comunicación para la cultura del pago de servicios.						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	■ De Gestión		Porcentaje de campaña de pago servicio		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía									
Fórmula de cálculo:	Número de campañas realizadas / Total de campañas programadas X 100						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Semestral			**Sentido del Indicador**			Ascendente				

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						1					1

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						50%					50%

Observaciones	Este indicador tiene como objetivo la utilización de medios de comunicación para generar campañas que tienen fines específicos, tales como descuentos. Campañas realizadas en 2016: 2; en 2017: 2; estimadas en 2018: 2.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.
Puesto:	Titular de Unidad Staff
Teléfono y Ext. :	4 82 58 91

Ficha Técnica del Indicador 4

Denominación:	Porcentaje de boletines de prensa realizados del SAPAC.						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica el porcentaje de boletines de prensa realizados del SAPAC publicados en el Portal Web.						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	■ De Gestión		Porcentaje de boletín de prensa		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía									
Fórmula de cálculo:	Número de boletines realizados / Total de boletines programados X 100						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente				

Programación Mensual 2018

Cantidad

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. Boletines emitidos en 2016: 96; en 2017: 96; estimados en 2018: 96.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.
Puesto:	Titular de Unidad Staff
Teléfono y Ext. :	4 82 58 91

Ficha Técnica del Indicador 5

Denominación:	Porcentaje de edición de revista digital del SAPAC.						**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Indica el número de revistas digitales publicadas en el Portal Web de SAPAC.						**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Porcentaje de edición de revista digital			100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	No. de revistas digitales realizadas / Total de revistas digitales programadas X 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
								100%	100%	100%		
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente					

Programación Mensual 2018

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. Edición de revistas digitales en 2015: 12; en 2016: 12; en 2017: 12; estimadas en 2018: 12.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.
Puesto:	Titular de Unidad Staff
Teléfono y Ext. :	4 82 58 91

Ficha Técnica del Indicador 6

Denominación:	Porcentaje de monitoreo de prensa.						**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Indica el número de monitoreos de prensa revisados en los medios de comunicación.						**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Porcentaje de Monitoreo de prensa			100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de monitoreos realizados / Total de monitoreos programados X 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
								100%	100%	100%		
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente					

Programación Mensual 2018

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 realizando una síntesis de prensa al día. Monitoreos realizados en 2016: 240; en 2017: 240: estimados en 2018: 240.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.
Puesto:	Titular de Unidad Staff
Teléfono y Ext. :	4 82 58 91

Ficha Técnica del Indicador 7

Denominación:	Porcentaje de visitas guiadas al manantial el Túnel.					**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Indica el porcentaje de visitas guiadas realizadas al manantial el Túnel.					**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Porcentaje de Visita guiada		100%			
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas X 100					**Línea base**					
						2014	**2015**	**2016**	**2017**		
							100%	100%	100%		
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**		Ascendente					

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10	10	10	10	10	10	10	10	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	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. Visitas guiadas realizadas en 2015: 78; en 2016: 156; en 2017: 80; estimadas en 2018: 120.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.
Puesto:	Titular de Unidad Staff
Teléfono y Ext. :	4 82 58 91

Ficha Técnica del Indicador 8

Denominación:	Porcentaje de eventos realizados para promover el cuidado del agua.					**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Indica el porcentaje de eventos realizados con respecto a los eventos programados.					**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Porcentaje de eventos		100%			
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de eventos realizados / Total de eventos programados X 100					**Línea base**					
						2014	**2015**	**2016**	**2017**		
							100%	100%	100%		
Frecuencia de Medición	Semestral			**Sentido del Indicador**		Ascendente					

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1			1						

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		50.00%			50.00%						

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, en el mes de marzo se realiza en Evento del Día Mundial del Agua y en el mes de junio el Evento del Día Mundial del Medio Ambiente. Eventos realizados en 2015: 3; en 2016: 3; en 2017: 2; estimados en 2018: 2.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.
Puesto:	Titular de Unidad Staff
Teléfono y Ext. :	4 82 58 91

Ficha Técnica del Indicador 9

Denominación:	Porcentaje de recorridos guiados a la Casa Ecológica.								**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Indica el porcentaje de recorridos realizados.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico					Porcentaje de recorrido guiado		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de recorridos realizados / Número de recorridos programados X 100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
										100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual				**Sentido del Indicador**				Ascendente			

Programación Mensual 2018

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. Recorridos realizados en 2016: 153; en 2017: 144; estimados en 2018: 144.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental.
Puesto:	Titular de Unidad Staff
Teléfono y Ext. :	4 82 58 91

Unidad Responsable de Gasto			
Clave presupuestal:	15006		
U.R.G.:	Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo Digital.	**Monto ($):**	1,513,614.00

Programación Financiera 2018											
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	1,470,690.00
Materiales y suministros	34,151.00
Servicios generales	8,773.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
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: ■ Institucional					☐ 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 2018											
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:	5.3 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:	• 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 Presupuestarios, 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:	• 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:											
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)											
Mujeres:	154	*Hombres:*	550	*Total:*	704						
Derechos de la Infancia											
Niñas:	N/A	*Niños:*	N/A	*Total:*	N/A						

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de atención a las solicitudes de información pública recibidas.								**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Indica el porcentaje de solicitudes de información pública atendidas respecto del total de solicitudes recibidas de la ciudadanía.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico					Porcentaje de solicitud de información pública		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas x 100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
										100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual					**Sentido del Indicador**			Ascendente			
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
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. Se atenderán el 100% de las solicitudes. Solicitudes atendidas en 2016: 32; en 2017: 168; estimadas en 2018: 168.											
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 recursos de revisión recibidos.								**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Indica el porcentaje de los recursos de revisión atendidos.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico					Porcentaje de recurso de revisión		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ 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**
										100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual					**Sentido del Indicador**			Ascendente			
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
8	8	8	8	8	8	8	8	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	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. Se atenderá el 100% de los recursos recibidos. Recursos atendidos en 2015: 1; en 2016: 4; en 2017: 104; estimados en 2018: 104.											
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											

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15007											
U.R.G.: Dirección de Administración y Finanzas.								**Monto ($):**		39,061,002.00	
Programación Financiera 2018											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
3,150,396.00	3,177,836.00	3,135,832.00	3,315,729.00	3,607,912.00	3,079,989.00	3,273,510.00	3,263,668.00	3,000,172.00	3,834,922.00	3,024,888.00	3,196,148.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**39,061,002.00**
Gasto corriente	**39,061,002.00**
Municipal	**39,061,002.00**
Servicios personales	17,183,324.00
Materiales y suministros	1,263,393.00
Servicios generales	4,781,274.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública **(ADEFAS LDFEFYM)**	15,833,011.00
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 4											
Número:	AP007	Tipo: ■ Institucional					☐ De Inversión				
Nombre:	Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua.										
U.R.G.:	Dirección de Administración y Finanzas.						*Monto ($):*		39,061,002.00		
Programación Financiera 2018											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
3,150,396.00	3,177,836.00	3,135,832.00	3,315,729.00	3,607,912.00	3,079,989.00	3,273,510.00	3,263,668.00	3,000,172.00	3,834,922.00	3,024,888.00	3,196,148.00
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Eje:	5.3 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:											
Población Objetivo del Proyecto (Perspectiva de género)											
Mujeres:	154	*Hombres:*	550	*Total:*	704						
Derechos de la Infancia											
Niñas:	N/A	*Niños:*	N/A	*Total:*	N/A						

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de ingresos recaudados.										**Meta anual 2018**	
Interpretación:	Se refiere a la totalidad de los derechos de agua recaudados mensualmente.										**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico							Porcentaje de ingreso recaudado	100%
	☐ Calidad	■ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Monto efectivamente recaudado / Monto de ingresos programado X 100										**Línea base**	
											2014	**2015**
												100%
Frecuencia de Medición	Mensual				**Sentido del Indicador**						Ascendente	

Programación Mensual 2018											
Número Absoluto											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
32,241,768	16,840,565	29,420,616	19,546,570	28,931,226	16,782,988	28,758,505	20,841,998	26,397,946	19,085,975	25,332,819	23,691,951
Porcentaje											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
11.20%	5.85%	10.22%	6.79%	10.05%	5.83%	9.99%	7.24%	9.17%	6.63%	8.80%	8.23%

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 2018, sin embargo a fin de medir la recaudación en conjunto se sumarán a los derechos de agua el resto de los conceptos que integran la Ley de Ingresos autorizada para el ejercicio fiscal 2018. Ingreso Recaudado en 2016: $318,894,260.59 en 2017: $307,902,063.61, estimado en 2018: $287, 872,927.00
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 2018**	
Interpretación:	Se refiere a la totalidad de recursos ejercidos mensualmente.										**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico							Porcentaje del ejercicio del gasto	100%
	☐ Calidad	■ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Total de recursos ejercidos / Total de recursos programados x 100										**Línea base**	
											2014	**2015**
												100%
Frecuencia de Medición	Mensual				**Sentido del Indicador**						Ascendente	

Programación Mensual 2018											
Número Absoluto											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
22,865,980	23,715,448	22,787,478	23,453,310	27,325,693	23,291,471	22,961,965	23,708,316	22,555,113	27,860,375	22,828,372	24,519,406
Porcentaje											
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
7.94%	8.24%	7.92%	8.15%	9.49%	8.09%	7.98%	8.23%	7.83%	9.68%	7.93%	8.52%

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. Recurso ejercido en 2016:$346,862,160.82, en 2017: $392,470,276.11, estimado en 2018:; $287,872,927.00
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:	Proyecto de Presupuesto de Ingresos.							**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Integración y consolidación del proyecto de ingresos de las unidades administrativas del SAPAC							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Proyecto presupuesto de ingresos		1		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Proyecto de presupuesto de ingresos elaborado							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								1	1	1	1	
Frecuencia de Medición	Anual			**Sentido del Indicador**				Ascendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
								1				
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
								100%				
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:	Proyecto de Presupuesto de Egresos.							**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Integración y consolidación del proyecto de egresos de las unidades administrativas que conforman el SAPAC							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Proyecto presupuesto de egresos		1		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Proyecto de presupuesto de egresos elaborado							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								1	1	1	1	
Frecuencia de Medición	Anual			**Sentido del Indicador**				Ascendente				
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
								1				
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
								100%				
Observaciones	Proyecto de egresos de las Unidades Administrativas que conforman el SAPAC, valorando el comportamiento histórico y necesidades reales.											
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 2018***					
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	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico			Porcentaje de respaldo electrónico				100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de respaldos realizados al sistema comercial / total de respaldos programados X 100						***Línea base***					
							2014	***2015***	***2016***	***2017***		
								100%	100%	100%		
Frecuencia de Medición	Mensual			***Sentido del Indicador***			Ascendente					

Programación Mensual 2018

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%	8.23%	8.50%

Observaciones	Este indicador propone utilizar un formato que permite preservar la información electrónica de una forma más sencilla, identificando el tipo de información bibliográfica e institucional. Respaldos realizados 2016: 366; en 2017: 366; estimados en 2018: 365.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección de Administración y Finanzas
Puesto:	Coordinador Técnico en sistemas
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 122

Unidad Responsable de Gasto												
Clave presupuestal:	15008											
U.R.G.:	Dirección de Operación.								**Monto ($):**		164,855,325.00	
Programación Financiera 2018												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
13,400,500.00	13,615,859.00	13,322,877.00	13,368,523.00	15,414,850.00	13,233,762.00	13,368,487.00	13,565,799.00	13,277,373.00	15,308,703.00	13,213,033.00	13,765,559.00	

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**164,855,325.00**
Gasto corriente	**164,320,325.00**
Municipal	**164,320,325.00**
Servicios personales	59,481,289.00
Materiales y suministros	9,520,542.00
Servicios generales	95,318,494.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
Deuda pública	
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	
Bienes muebles e inmuebles	535,000.00

Proyecto 5											
Número:	AP008	Tipo: ■ Institucional					☐ De Inversión				
Nombre:	Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua.										
U.R.G.:	Dirección de Operación.						*Monto ($):*				164,855,325.00
Programación Financiera 2018											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
13,400,500.00	13,615,859.00	13,322,877.00	13,368,523.00	15,414,850.00	13,233,762.00	13,368,487.00	13,565,799.00	13,277,373.00	15,308,703.00	13,213,033.00	13,765,559.00
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Eje:	5.3 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:	• Mejorar la eficiencia en el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.										
Estrategias:	• 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:											
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 fugas de agua potable reparadas reportadas por la ciudadanía.						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica el porcentaje de fugas de agua potable reparadas.						**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico			Porcentaje de fuga de agua potable			100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ 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**	
								100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente				

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169

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 el 100% de las fugas reportadas en el mes. Fugas atendidas en 2016: 2,218; en 2017: 2,028; estimadas en 2018: 2,028.

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:	Servicios proporcionados de acuerdo al Índice de límite permisible de calidad de potabilidad del agua.						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica la calidad del servicio proporcionado de acuerdo a los límites permisibles dictados en la Norma Oficial Mexicana 0.2 a 1.5 p.p.m.						**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Servicios dentro del Límite permisible			5,496	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Muestras fuera de norma / total de muestras realizadas x 100						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								9,533	9,533	5,500	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Descendente				

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458

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 referirán sólo aquellas muestras que salen fuera de rango, de acuerdo a lo que establece la norma (NOM-127) la cual establece límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano. Para el año 2018 se tomarán en cuenta los monitoreos que realiza el SAPAC. La meta es reducir el número de muestras que salgan fuera de especificación.

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 3

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de los servicios de abastecimiento de agua.							**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica el número de mantenimientos preventivos realizados.							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje del programa de Mantenimiento Preventivo		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de mantenimientos preventivos realizados / Total de acciones programadas X 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
									100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**				Ascendente				

Programación Mensual 2018

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
9.35%	7.32%	9.35%	7.32%	9.35%	7.32%	9.35%	7.32%	9.35%	7.32%	9.34%	7.31%

Observaciones	Se refiere a los mantenimientos de tipo preventivo en los sistemas de control de los equipos de bombeo. Mantenimientos realizados en 2016: 378; en 2017: 642; estimados en 2018: 642.

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.							**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica el número de mantenimientos correctivos realizados.							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje del programa de Mantenimiento Correctivo		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de mantenimientos correctivos realizados / Total de mantenimientos correctivos solicitados X 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
									100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**				Descendente				

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

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. Mantenimientos realizados en 2016: 412; en 2017: 848; estimados en 2018: 720.

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 reportes ciudadanos atendidos en el CAT del SAPAC.						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Porcentaje de reportes ciudadanos recibidos y atendidos en el CAT.						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Porcentaje de reporte atendido en CAT		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Reportes atendidos / Total de reportes recibidos X 100						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente				

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433

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. Reportes atendidos en 2015: 34,811; en 2016: 37,106; en 2017: 20,599; estimados en 2018: 41,196.

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 análisis micro-biológicos realizados.						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica la cantidad de análisis realizados para asegurar la calidad del agua.						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Porcentaje de análisis Micro-biológico		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ 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**	
								100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente				

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

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	Para el 2018 únicamente se consideraran los análisis que realiza el SAPAC. Estos estudios garantizan que el agua que se suministra es apta para consumo humano. Análisis realizados en 2015: 14,400; en 2016: 14,400; en 2017: 7,200; estimados en 2018:1,152.

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 fugas en la red de drenaje sanitario.										
Interpretación:	Indica las fugas en la red de drenaje sanitario reparadas.										
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico							
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Fugas en la red de alcantarillado reparadas / Total de fugas en la red de alcantarillado reportadas X 100										
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**	Ascendente						

Meta anual 2018	
Unidad de medida	**Cantidad**
Porcentaje de fugas en red de drenaje sanitario	100%

Línea base			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
	100%	100%	100%

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
29	29	29	29	29	30	30	30	30	29	29	29

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.24%	8.24%	8.24%	8.24%	8.24%	8.52%	8.52%	8.52%	8.52%	8.24%	8.24%	8.24%

Observaciones	Se atenderán el 100% de las fugas que se presenten en la red de drenaje sanitario. Fugas reparadas en 2016: 122; en 2017: 352; estimadas en 2018: 352.

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 mantenimientos preventivos realizados en los equipos potabilizadores para el servicio de agua potable.										
Interpretación:	Indica las acciones preventivas realizadas en los equipos potabilizadores para garantizar la calidad del agua.										
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico							
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de mantenimientos preventivos realizados / Total de mantenimientos preventivos programados X 100										
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**	Ascendente						

Meta anual 2018	
Unidad de medida	**Cantidad**
Porcentaje de Mantenimiento Preventivo	100%

Línea base			
2014	**2015**	**2016**	**2017**
	100%	100%	100%

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

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 dará mantenimiento de carácter preventivo a los equipos potabilizadores (cloradores), a fin de mantener la calidad del servicio proporcionado de acuerdo a los estándares establecidos en las correspondientes Normas Oficiales Mexicanas. Mantenimientos realizados en 2016: 264; en 2017: 264; estimados en 2018: 264.

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 mantenimientos correctivos realizados en los equipos potabilizadores para el servicio de agua potable.							***Meta anual 2018***			
Interpretación:	Indica las acciones correctivas realizadas en los equipos potabilizadores para garantizar la calidad del agua.							***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Porcentaje de Mantenimiento Correctivo		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de mantenimientos correctivos realizados / Total de mantenimientos correctivos solicitados X 100							***Línea base***			
								2014	***2015***	***2016***	***2017***
									100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual			***Sentido del Indicador***				Descendente			

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

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 las acciones de tipo correctivo en los sistemas de control de los equipos potabilizadores para el servicio de agua potable. Mantenimientos realizados en 2015: 575; en 2016: 608; en 2017: 591; estimados en 2018: 540.

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 ($):**			29,231,816.00
Programación Financiera 2018											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
2,337,202.00	2,392,730.00	2,321,601.00	2,406,780.00	2,689,866.00	2,392,730.00	2,332,203.00	2,428,392.00	2,311,677.00	2,823,082.00	2,319,167.00	2,476,386.00

Concepto	*Cantidad anual (pesos)*
Total	**29,231,816.00**
Gasto corriente	**25,031,816.00**
Municipal (Recursos Propios)	**25,031,816.00**
Servicios personales	11,423,993.00
Materiales y suministros	3,215,911.00
Servicios generales	10,388,912.00
Ayudas, subsidios y transferencias	3,000.00
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	**4,200,000.00**
Inversión federal	**2,100,000.00**
Ramo 33	
Fondo 3 (FAISM)	
Fondo 4 (FORTAMUN)	
Fondo 5 (FAM)	
Otros programas federales	**2,100,000.00**
Fondo o programa: **PRODDER.**	2,100,000.00
Inversión estatal	
FAEDE	
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal	
Inversión municipal	**2,100,000.00**
Obras públicas en bienes propios	2,100,000.00

Proyecto 6											
Número:	AP009	Tipo: ■ Institucional					☐ De Inversión				
Nombre:	Construcción y Servicios Técnicos.										
U.R.G.:	Dirección Técnica.							*Monto ($):*			25,031,816.00
Programación Financiera 2018											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
1,987,202.00	2,042,730.00	1,971,601.00	2,056,780.00	2,339,866.00	2,042,730.00	1,982,203.00	2,078,392.00	1,961,677.00	2,473,082.00	1,969,167.00	2,126,386.00
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Eje:	5.3 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:	• Incrementar los recursos disponibles para las obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.										
Estrategias:	• 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:	N/A			*Niños:*	N/A			*Total:*			N/A

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 2018**	
Interpretación:	Este indicador muestra el incremento o decremento en la cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Cuernavaca con respecto al año anterior.										**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico							Porcentaje de Cobertura	2.00%
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Cobertura del 2018 / cobertura en el 2017 -1 X 100										**Línea base**	
											2014	**2015**	**2016**	**2017**
													0.00%	3.00%
Frecuencia de Medición	Anual						**Sentido del Indicador**				Descendente	

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											2.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100.00%

Observaciones	Considerando que el número total de habitantes en el municipio es de 365,168 en el año 2015, el objetivo es incrementar la cobertura para el año 2018 en un 2.00% con respecto a los incrementos de los años 2016 y 2017. Habitantes que tienen cobertura en 2016: 365,168 en 2017: 376,123 estimado en 2018: 383,645

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.										**Meta anual 2018**	
Interpretación:	Este indicador muestra el porcentaje de la población que cuenta con el servicio hasta la entrada de su domicilio.										**Unidad de medida**	**Cantidad**
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico							Porcentaje de población beneficiada con agua potable	2.00%
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Población beneficiada / total de la población del municipio de Cuernavaca que cuenta con los servicios de agua potable * 100.										**Línea base**	
											2014	**2015**	**2016**	**2017**
													0.00%	3.00%
Frecuencia de Medición	Anual						**Sentido del Indicador**				Descendente	

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											2.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											100%

Observaciones	Considerando que el número de habitantes en el municipio es de 365,168, el objetivo es incrementar el beneficio a los habitantes durante el año 2018 en un 2.00%, el número total de habitantes objetivo en el incremento de la cobertura del servicio de agua potable es de 7,522 habitantes a los que se les otorgará el servicio. Habitantes beneficiados en 2016: 365,168 en 2017: 376,123 estimados en 2018: 383,645

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 la población beneficiada con los servicios de alcantarillado.						**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Este indicador muestra el porcentaje de la población que cuenta con el servicio hasta la entrada de su domicilio.						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico			Porcentaje de población beneficiada con alcantarillado				2.00%	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Población beneficiada / total de la población del municipio de Cuernavaca que cuenta con los servicios de alcantarillado* 100.						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
									0.00%	3.00%		
Frecuencia de Medición	Anual			**Sentido del Indicador**			Descendente					
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
											2.00%	
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
											100%	
Observaciones	Considerando que el número de habitantes en el municipio es de 365,168, el objetivo es incrementar el beneficio a los habitantes durante el año 2018 en un 2.00%, el número total de habitantes objetivo en el incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado es de 7,522 habitantes a los que se les otorgará el servicio. Habitantes beneficiados en 2016: 365,168 en 2017: 376,123 estimados en 2018: 383,645											
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:	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de saneamiento.						**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Este indicador muestra el porcentaje de la población que cuenta con el servicio hasta la entrada de su domicilio.						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico			Porcentaje de población beneficiada con saneamiento				2.00%	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Población beneficiada / total de la población del municipio de Cuernavaca que cuenta con los servicios de saneamiento* 100.						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
									0.00%	3.00%		
Frecuencia de Medición	Anual			**Sentido del Indicador**			Descendente					
Programación Mensual 2018												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
											2.00%	
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
											100%	
Observaciones	Considerando que el número de habitantes en el municipio es de 365,168, el objetivo es incrementar el beneficio a los habitantes durante el año 2018 en un 2.0%, el número total de habitantes objetivo en el incremento de la cobertura del servicio de saneamiento es de 7,522 habitantes a los que se les otorgará el servicio. Habitantes beneficiados en 2016: 365,168 en 2017: 376,123 estimados en 2018: 383,645											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Técnica											
Puesto:	Director Técnico											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 119											

Ficha Técnica del Indicador 5

Denominación:	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios de conexiones domiciliarias de drenaje.						**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Este indicador muestra el porcentaje de la población que cuenta con el servicio hasta la entrada de su domicilio.						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Porcentaje de población beneficiada con conexión domiciliaria				100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de trámites en materia de drenaje atendidos / Número de trámites en materia de drenaje recibidos * 100						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
								100%	100%	100%		
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente					

Programación Mensual 2018

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 de canalización de obras y ampliación de red de drenaje sanitario. Se estima beneficiar a 204 habitantes para el año 2018 tomando como línea base el dato de 365,168 habitantes del municipio de Cuernavaca. Habitantes beneficiados en 2016: 150; en 2017: 204; estimados en 2018: 204.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección Técnica
Puesto:	Director Técnico
Teléfono y Ext. :	362-3900 extensión 119

Ficha Técnica del Indicador 6

Denominación:	Porcentaje de saneamiento de aguas residuales.						**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas en las plantas de tratamiento.						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico			Porcentaje de saneamiento				100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Metros cúbicos de aguas residuales tratadas / total de metros cúbicos de las plantas de tratamiento *100.						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
								100%	100%	100%		
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente					

Programación Mensual 2018

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%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%

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. Visto Bueno del sistema de tratamiento de aguas residuales. Metros cúbicos tratados en 2015: 1,444,568 en 2016: 1,459,013 en 2017: 1,473,603 estimados en 2018: 1,473,603

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección Técnica
Puesto:	Director Técnico
Teléfono y Ext. :	362-3900 extensión 119

Ficha Técnica del Indicador 7

Denominación:	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica, alcantarillado y saneamiento.						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica el porcentaje de ejecución de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado ejecutadas.						**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico			Porcentaje de ejecución de Obra			100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas X 100						**Línea base**				
							2015	**2016**	**2017**	**2018**	
								100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente				

Programación Mensual 2018

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%	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%

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 2018. Obras realizadas en 2016: 35 en 2017: 33 estimadas en 2018: 30.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección Técnica
Puesto:	Director Técnico
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 119

Ficha Técnica del Indicador 8

Denominación:	Número de actualizaciones de la base de datos de los consumos energéticos de las instalaciones del SAPAC.						**Meta anual 2018**				
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	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Actualización de consumo energético			12	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ 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	
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente				

Programación Mensual 2018

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 117 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

Ficha Técnica del Indicador 9

Denominación:	Número de actualizaciones de la base de datos de las mediciones y parámetros hidráulicos de las diferentes fuentes de abastecimiento.						**Meta anual 2018**					
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	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Actualización de mediciones y parámetros hidráulicos				12	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ 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	12	12		
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente					

Programación Mensual 2018

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 actualizar en la base de 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 88 fuentes en operación, de las cuales se pretende que semanalmente se visiten entre 22 y 23 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 10

Denominación:	Índice de atención de trámites en materia de Agua Potable						**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención de los trámites en materia de Agua Potable atendidos.						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Porcentaje de atención de tramites				100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ 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**		
								100%	100%	100%		
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**			Ascendente					

Programación Mensual 2018

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 2018. Trámites atendidos en 2015: 90; en 2016: 102; en 2017: 102; estimados en 2018: 102.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección Técnica
Puesto:	Director Técnico
Teléfono y Ext. :	362-3900 extensión 119

Ficha Técnica del Indicador 11

Denominación:	Número de análisis de laboratorio de aguas residuales realizados en las descargas de las plantas tratadoras.								**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Indica el número de análisis de laboratorio de aguas residuales realizados en las descargas de las plantas tratadoras.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico					Análisis de laboratorio		72	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de análisis de laboratorio de aguas residuales realizados en las descargas de las plantas tratadoras.								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
												72

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

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 análisis de laboratorio de las aguas residuales de las plantas de tratamiento operadas por el Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales. Análisis realizados en 2017: 72; estimados en 2018: 72.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección Técnica
Puesto:	Director Técnico
Teléfono y Ext. :	362-3900 extensión 119

Ficha Técnica del Indicador 12

Denominación:	Porcentaje de elaboración de estudios, proyectos y/0 presupuestos de infraestructura hidráulica.								**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Indica el número de estudios, proyectos y presupuestos elaborados para el desarrollo y/o construcción de infraestructura hidráulica.								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico					Porcentaje de Estudio, proyecto y/o presupuesto		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Número de estudios, proyectos y presupuestos elaborados / Total de estudios, proyectos y presupuestos solicitados X 100								**Línea base**			
									3014	**2015**	**2016**	**2017**
										100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual				**Sentido del Indicador**				Ascendente			

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	4	4	4	4	3	1	1	1	4	4	4

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.56%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	8.33%	2.78%	2.78%	2.78%	11.11%	11.11%	11.11%

Observaciones	Se integra por los estudios, proyectos y/o presupuestos elaborados por el Departamento de Estudios y Proyectos para el Desarrollo y/o construcción de infraestructura hidráulica. Se estima elaborar para el 2018 un total de 36 estudios, proyectos y/o presupuestos. Estudios, proyectos y/o presupuestos elaborados en 2015: 30; en 2016: 31; en 2017: 33; estimados en 2018: 36.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección Técnica
Puesto:	Director Técnico
Teléfono y Ext. :	362-3900 extensión 119

Proyecto 7											
Número:	AP013	Tipo: ☐ Institucional					■ De Inversión				
Nombre:	Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable.										
U.R.G.:	Dirección Técnica							*Monto ($):*		4,200,000.00	
Programación Financiera 2018											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Eje:	5.3 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:	• Incrementar los recursos disponibles para las obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio.										
Estrategias:	• 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			*Total:*	No aplica			

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de obras de infraestructura hidráulica y de alcantarillado del SAPAC.						**Meta anual 2018**				
Interpretación:	Indica el porcentaje de cumplimiento del programa de infraestructura hidráulica y de alcantarillado.						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Porcentaje de cumplimiento de Obras		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas X 100						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								0 %	0%	0%	

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.12%	22.22%	22.22%

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 9 obras con participación Federal, Estatal y/o Municipal. 2018: 9 obras estimadas.

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:**	365,168	**Hombres:**	172,901	**Mujeres:**	192,267
Nombre:	Suministro de 34 bancos de capacitores para ser instalados en diferentes fuentes de abastecimiento, para voltaje de 480 y 240.						
Objetivo:	Suministrar 34 bancos de capacitores para ser instalados 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 bancos de capacitores	01/06/2018	31/12/2018	$547,306.10	$273,653.05			$273,653.05
Total			**$547,306.10**	**$273,653.05**			**$273,653.05**

Programación mensual de avance físico 2018 (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a autorización de adhesión entre Conagua y SAPAC PRODDER.

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	2	**Población beneficiada:**	365,168	**Hombres:**	172,901	**Mujeres:**	192,267
Nombre:	Suministro de material eléctrico para la instalación de bomba sumergible y de bancos de capacitores.						
Objetivo:	Suministrar material eléctrico para la instalación de bomba sumergible y de bancos de capacitores.						
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 material eléctrico	01/06/2018	31/12/2018	$751,984.83	$375,992.42			$375,992.42
Total			**$751,984.83**	**$375,992.42**			**$375,992.42**

Programación mensual de avance físico 2018 (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a autorización de adhesión entre Conagua y SAPAC PRODDER.

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	3	**Población beneficiada:**	365,168	**Hombres:**	172,901	**Mujeres:**	192,267
Nombre:	Suministro de analizador de calidad de energía con análisis para motores marca fluke modelo 438-II.						
Objetivo:	Suministrar analizador de calidad de energía con análisis para motores marca fluke modelo 438-II.						
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 analizador de redes	01/06/2018	31/12/2018	$447,987.11	$223,993.56			$223,993.56
Total			**$447,987.11**	**$223,993.56**			**$223,993.56**

Programación mensual de avance físico 2018 (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a autorización de adhesión entre Conagua y SAPAC PRODDER.

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	4	**Población beneficiada:**	365,168	**Hombres:**	172,901	**Mujeres:**	192,267
Nombre:	Suministro de equipo de medición ultrasónico.						
Objetivo:	Suministrar equipo de medición ultrasónico.						
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 equipo de medición ultrasónico.	01/06/2018	31/12/2018	$119,705.53	$59,852.77			$59,852.77
Total			**$119,705.53**	**$59,852.77**			**$59,852.77**

Programación mensual de avance físico 2018 (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a autorización de adhesión entre Conagua y SAPAC PRODDER.

Obras del Proyecto de Inversión

Prioridad:	5	**Población beneficiada:**	365,168	**Hombres:**	172,901	**Mujeres:**	192,267
Nombre:	Suministro de transformadores y apartarrayos.						
Objetivo:	Suministrar transformadores y apartarrayos.						
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 transformadores y apartarrayos	01/06/2018	31/12/2018	$333,572.04	$166,786.02			$166,786.02
Total			**$333,572.04**	**$166,786.02**			**$166,786.02**

Programación mensual de avance físico 2018 (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a autorización de adhesión entre Conagua y SAPAC PRODDER.

Obras del Proyecto de Inversión							
Prioridad:	6	**Población beneficiada:**	365,168	**Hombres:**	172,901	**Mujeres:**	192,267
Nombre:	Equipamiento de sistema de tierras en dos fuentes de abastecimiento.						
Objetivo:	Equipar sistema de tierras en dos 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
Equipamiento de sistema de tierras.	01/06/2018	31/12/2018	$129,857.80	$64,928.90			$64,928.90
Total			**$129,857.80**	**$64,928.90**			**$64,928.90**

Programación mensual de avance físico 2018 (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a autorización de adhesión entre Conagua y SAPAC PRODDER.

Obras del Proyecto de Inversión							
Prioridad:	7	**Población beneficiada:**	365,168	**Hombres:**	172,901	**Mujeres:**	192,267
Nombre:	Suministro de equipos de bombeo sumergible.						
Objetivo:	Suministrar equipos de bombeo sumergible.						
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 equipos de bombeo sumergible.	01/06/2018	31/12/2018	$1,678,784.59	$839,392.30			$839,392.30
Total			**$1,678,784.59**	**$839,392.30**			**$839,392.30**

Programación mensual de avance físico 2018 (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a autorización de adhesión entre Conagua y SAPAC PRODDER.

Obras del Proyecto de Inversión							
Prioridad:	8	**Población beneficiada:**	365,168	**Hombres:**	172,901	**Mujeres:**	192,267
Nombre:	Suministro de equipo de cómputo para diferentes áreas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.						
Objetivo:	Suministrar equipo de cómputo para diferentes áreas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 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
Suministro de equipo de cómputo	01/06/2018	31/12/2018	$190,802.00	$95,401.00			$95,401.00
Total			**$190,802.00**	**$95,401.00**			**$95,401.00**

Programación mensual de avance físico 2018 (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%

Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal y a autorización de adhesión entre Conagua y SAPAC PRODDER.

Acciones del Proyecto de Inversión							
Prioridad:	1	**Población beneficiada:**	365,168	**Hombres:**	172,901	**Mujeres:**	192,267
Nombre:	Curso completo de software para análisis de precios unitarios.						
Objetivo:	Aplicar el software en el análisis de precios unitarios en la elaboración de los presupuestos de obra del SAPAC.						
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
Curso completo de software para análisis de precios unitarios.	01/05/2018	31/12/2018	$84,680.00	$42,340.00			$42,340.00
Total			**$84,680.00**	**$42,340.00**			**$42,340.00**

Programación mensual de avance físico 2018 (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%

Observaciones:	Sujeto a suficiencia presupuestal y a autorización de adhesión entre Conagua y SAPAC PRODDER.

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal: 15010											
U.R.G.: Dirección Comercial.								***Monto ($):***			40,503,671.00
Programación Financiera 2018											
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	35,645,515.00
Materiales y suministros	3,438,085.00
Servicios generales	1,420,071.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
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 8											
Número:	AP010	Tipo: ■ Institucional					☐ De Inversión				
Nombre:	Fortalecimiento al Sistema Comercial.										
U.R.G.:	Dirección Comercial.							*Monto ($):*			40,503,671.00
Programación Financiera 2018											
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:	5.3 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:	• 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			*Adolecentes:*	N/A			

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de atención a solicitudes de tomas domiciliarias de agua potable.					**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención a solicitudes de tomas de agua potable.					**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico		Porcentaje de solicitudes de toma de agua			100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de tomas domiciliarias atendidas / Número de solicitudes de tomas domiciliarias realizadas X 100					**Línea base**					
						2014	**2015**	**2016**	**2017**		
							100%	100%	100%		
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**		Ascendente					

Programación Mensual 2018

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	53

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.25%	8.24%	8.25%	8.24%	8.25%	8.24%	8.25%	8.24%	8.25%	8.24%	8.25%	9.30%

Observaciones	Atención en la disminución en el Índice de rezago en Vivienda. Se pretende atender todas las solicitudes de tomas de agua potable. Solicitudes de toma de agua atendidas en 2015: 686; en 2016: 563; en 2017: 486; estimados en 2018: 570.

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:	Número de morosos en el pago de los derechos de agua.					**Meta anual 2018**					
Interpretación:	Medición del número de usuarios incumplidos en el pago de los derechos de agua					**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Moroso			19,450		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de usuarios incumplidos con el pago de derechos					**Línea base**					
						2014	**2015**	**2016**	**2017**		
							23,779	23,835	10,710		
Frecuencia de Medición	Mensual			**Sentido del Indicador**		Descendente					

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,630

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 la cartera vencida del Organismo Operador. Morosos en 2015: 23,779; en 2016: 23,835; en 2017: 21,420; estimados en 2018: 19,450.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección comercial
Puesto:	Director Comercial
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 110

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal:	15011										
U.R.G.:	Dirección Jurídica.							**Monto ($):**			2,203,221.00
Programación Financiera 2018											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
164,799.00	182,252.00	169,166.00	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	2,053,762.00
Materiales y suministros	17,035.00
Servicios generales	132,424.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
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 9											
Número:	AP011		Tipo: ■ Institucional			☐ De inversión					
Nombre:	Gestión Jurídica.										
U.R.G.:	Dirección Jurídica.							Monto ($):	2,203,221.00		
Programación Financiera 2018											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
164,799.00	182,252.00	169,166.00	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:	5.3 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:	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:	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:											
Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)											
Hombres:	172,901		Mujeres:	192,267				Total:	365,168		
Derechos de la Infancia											
Niñas:	N/A		Niños:	N/A				Total:	N/A		

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de atención a consultas jurídicas de ciudadanos.							**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Indica el porcentaje de consultas de asesoría jurídica atendidas.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje de consulta		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Consultas atendidas / Total de consultas presentadas X 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
									100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual				**Sentido del Indicador**			Ascendente			

Programación Mensual 2018

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
7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%

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. Consultas atendidas en 2015: 131; en 2016: 80; en 2017: 80; estimadas en 2018: 80.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Dirección Jurídica
Puesto:	Director Jurídico
Teléfono y Ext. :	3 62 39 20

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de asesorías jurídicas a las Unidades Administrativas.							**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Indica el porcentaje de asesorías jurídicas atendidas respecto del total de asesorías jurídicas solicitadas.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje de asesoría jurídica		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de asesorías jurídicas atendidas / Total de asesorías jurídicas solicitadas X 100							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
									100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual				**Sentido del Indicador**			Ascendente			

Programación Mensual 2018

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
7.53%	7.53%	7.53%	7.53%	7.53%	7.53%	7.53%	8.60%	9.67%	9.67%	9.67%	9.68%

Observaciones	Este indicador es para llevar una estadística y control de las consultas de tipo jurídico al interior del Organismo de las diversas Unidades adscritas a SAPAC, 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. Asesorías atendidas en 2015: 56; en 2016: 93; en 2017: 93; estimadas en 2018: 93.

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 atención a procedimientos administrativos y/o judiciales							***Meta anual 2018***				
Interpretación:	Indica el porcentaje de atención a procedimientos administrativos y/o judiciales atendidos al interior del Organismo.							***Unidad de medida***			***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Porcentaje de atención a Procedimientos			100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ 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***	
									100%	100%	100%	
Frecuencia de Medición	Mensual			***Sentido del Indicador***				Ascendente				
Programación Mensual 2018												
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***	
8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	8.05%	8.05%	8.05%	8.05%	8.05%	8.05%	8.05%	11.49%	
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 interese del propio Organismo, ante los órganos Jurisdiccionales y Administrativos. Procedimientos atendidos en 2015: 57; en 2016: 87; en 2017: 87; estimados en 2018: 87.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección Jurídica											
Puesto:	Director Jurídico											
Teléfono y Ext. :	3 62 39 20											

Unidad Responsable de Gasto											
Clave presupuestal:	15012										
U.R.G.:	Comisaría.							**Monto ($):**			2,086,372.00
Programación Financiera 2018											
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	1,840,886.00
Materiales y suministros	79,766.00
Servicios generales	165,720.00
Ayudas, subsidios y transferencias	
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: ■ Institucional					☐ De inversión				
Nombre:	Control Interno.										
U.R.G.:	Comisaría								*Monto ($):*	2,086,372.00	
Programación Financiera 2018											
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:	5.3 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:	• Llevar a cabo las auditorias y revisiones correspondientes. • Evaluar, controlar y dar seguimiento a las actividades de los miembros del SAPAC, así como sus áreas administrativas. • Implementar medidas preventivas que ayuden al Servidor Público a realizar el correcto ejercicio de su función, para no incurrir en actos de corrupción. • 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. • Atender de forma eficaz y eficiente todas las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía. • Fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana. • 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. • Supervisar y verificar las licitaciones que celebre el SAPAC. • Supervisar y verificar la obra pública que ejecute el SAPAC. • Llevar a cabo las actas de entrega recepción de los Servidores Públicos. • Realizar por parte de la Comisaría, la administración eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, asignados a este Órgano Interno de Control.
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 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:					
Beneficiarios (Perspectiva de equidad de género)					
Hombres:	172,901	*Mujeres:*	192,267	*Total:*	365,168
Derechos de la Infancia					
Niñas:	N/A	*Niños:*	N/A	*Total:*	N/A

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de auditorías y/o revisiones realizadas.							**Meta anual 2018**			
Interpretación:	Indica el número de auditorías y/o revisiones realizadas al Organismo.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje de Auditoria y/o revisión		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ 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**
									100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual							**Sentido del Indicador**		Ascendente	

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
16.67%	16.66%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.66%	16.67%	16.67%

Observaciones	Este indicador permitirá revisar que las áreas del SAPAC den cumplimiento a la normatividad establecida para las funciones de cada una de ellas. Auditorías y/o revisiones realizadas en 2015: 12; en 2016: 3; en 2017: 7; estimadas en 2018: 6.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Comisaría
Puesto:	Comisario
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 115

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de atención a quejas y/o inconformidades de usuarios respecto del servicio del Organismo.							**Meta anual 2018**			
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	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Porcentaje de Queja y/o inconformidad		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ 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**
									100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual							**Sentido del Indicador**		Ascendente	

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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. Quejas y/o inconformidades atendidas en 2015: 597; en 2016: 1,196; en 2017: 1,200; estimadas en 2018: 1,200

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 2018***			
Interpretación:	Indica el porcentaje de participación en actas de entrega recepción, respecto de las convocatorias recibidas.							***Unidad de medida***		***Cantidad***	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Porcentaje de participación en Actas de Entrega-Recepción		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de actas de entrega recepción atendidas / Total de actas convocadas X 100							***Línea base***			
								2014	***2015***	***2016***	***2017***
									100%	100%	100%
Frecuencia de Medición	Mensual			***Sentido del Indicador***				Ascendente			

Programación Mensual 2018

Número Absoluto

Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
6	5	6	4	5	5	5	2	2	2	2	1

Porcentaje

Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
13.34%	11.11%	13.34%	8.90%	11.11%	11.11%	11.11%	4.44%	4.44%	4.44%	4.44%	2.22%

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. Actas de entrega recepción atendidas en 2015: 39; en 2016: 47; en 2017: 21; estimadas en 2018: 45.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Comisaría
Puesto:	Comisario
Teléfono y Ext. :	3 62 39 00 Ext. 115

VI. Seguimiento y Evaluación

La evaluación del Programa Presupuestario 2018, 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
➢ Reporte de Seguimiento de Proyectos e Indicadores de Desempeño.	Trimestral
➢ Informes de Evaluación del Programa Presupuestario (SEEDEM)	Trimestral
➢ Informes de Evaluación de la Gestión Gubernamental del Ayuntamiento de Cuernavaca (IGG)	Trimestral