CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025 – 2027

IMPLAN CUERNAVACA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Por la ciudad que merecemos

Programa Presupuestario

"CONAGUA"

2025

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca	
Nombre de la Unidad Responsable	***Componente***
Dirección Técnica	*Declaraciones capturadas por concepto de derechos y aprovechamientos por extracción de agua*
	Declaraciones capturadas por concepto de derechos de descargas de aguas residuales.

Responsable de la integración

Ana Karen Fuentes Calvo
Directora de Administración y Finanzas

Aprobación

Arnoldo Heredia Romero
Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 41, 45 fracción II inciso a) y 61 de la Ley de Planeación para el Estado de Morelos; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025 – 2027

IMPLAN CUERNAVACA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Por la ciudad que merecemos

Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario"

2025

II.- Firmas

Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa Presupuestario

Ing. Héctor Polanco Chávez
Director Técnico

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 41, 45 fracción II inciso a) y 61 de la Ley de Planeación para el Estado de Morelos; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

III.- Contenido

I.- Portada	1
II.- Firmas	2
III.- Contenido	3
IV.- Presentación	4
V.- Mecánica Operativa	5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados	6
VII.- Resumen de Recursos Financieros	9
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	10
IX.- Seguimiento y Evaluación	11
X.- Anexos	13
a) Ficha de Indicador de Desempeño	13
b) Organigrama	19
c) Estructura Organizacional	20
d) Árbol de Problemas	21
e) Árbol de Objetivos	22

IV.- Presentación

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), elabora el presente Programa Presupuestario 2025, con la finalidad de establecer acciones que den respuesta a la problemática de la población en materia de agua potable, saneamiento, drenaje y alcantarillado, así como ejecutar acciones encaminadas a generar mejoras en las funciones de su administración; lo que se traducirá en beneficios indirectos para la población en general. El desempeño relacionado con la entrega de productos o servicios que se plantea con la realización del Programa Presupuestario 2025 del SAPAC, se medirá a través de los resultados que se obtengan de indicadores definidos en el programa.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca se encuentra dividido en seis macro sectores hidráulicos, para su abastecimiento opera 89 pozos y 4 manantiales; existen 19 estaciones de rebombe que surten tanto a tanques como directamente a la red.

La operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), está sujeta a múltiples dificultades en la distribución y aprovechamiento del agua potable, la red opera bajo el método de tandeo y son constantes los cortes por fallas en los equipos de bombeo, válvulas, tuberías, etc., aunados a suspensiones del suministro de energía que efectúa la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como medida de presión para obligar el pago de la energía que se usa para la operación de los pozos.

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua, concede las facilidades para poder acceder a los recursos federales que ésta ópera, mismos que consisten en la devolución de los derechos pagados en materia de extracción y de descargas de aguas residuales, mediante solicitud de adhesión acompañada con programa de acciones a ejecutar para mejorar la eficiencia operativa del Organismo.

Se continúa con la gestión de los recursos que permitan al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca cumplir en tiempo y forma con el pago de los derechos aludidos con anterioridad; ya que de lograr esto, el Sistema podrá acceder a los recursos federales operados por la Comisión Nacional del Agua para ejercer programas de acciones a través del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) y Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), este último en participación tripartita con la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA).

V.- Mecánica Operativa

Con este apartado damos cumplimiento a lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados

El presente Programa Presupuestario se enfoca a atender a la población del Municipio de Cuernavaca, el principal propósito es el garantizar el suministro y la calidad de agua potable ya que el acceso de agua de calidad es un derecho humano fundamental que toda autoridad debe cumplir a la población, la finalidad del programa presupuestario es Contribuir a eficientar el servicio de agua potable estableciendo líneas de acción que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura y ampliación de la cobertura del servicio.

La presentación y ejecución del presente Programa Presupuestal se encuentra normado bajo el Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, así como en el Manual de Políticas y Procedimiento de la Dirección Técnica de dicho sistema en el cual se establecen las atribuciones competentes a dicha Unidad Administrativa, es quien ejecuta las metas y programas para tal fin, en cuanto a la normatividad federal, las atribuciones y procesos se encuentran detalladas en la Ley Federal de Derechos.

El área de enfoque que se pretende atender es la población total del Municipio de Cuernavaca siendo un total de 378,476 habitantes según datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), utilizando el criterio de selección con base a la necesidad de recibir el vital líquido en sus viviendas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
"CONAGUA"

VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario:	**Año:**
CONAGUA	2025
Dependencia:	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca	
Unidad Responsable del Gasto	
Dirección Técnica	

Beneficiarios con perspectiva de género			
Hombres:	**Mujeres:**	**Total:**	**Área de Enfoque:**
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca
Niños:	**Niñas:**	**Total:**	
N/A	N/A	N/A	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		
Eje:	**Programa:**	**Sub Programa:**
10.2 Cuernavaca Sustentable	10.2.4.Agua para Todos	No aplica
Proyectos del Programa:		
AP701 Derechos CONAGUA		
Objetivo General:		
Agua para Todos El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca se compromete a dotar con eficiencia, calidad, eficacia y transparencia el servicio de dotación de agua potable, apta para consumo humano, saneamiento y alcantarillado a los habitantes del municipio de Cuernavaca, fomentando la conciencia social en el uso racional, cuidado del agua, y el pago responsable del servicio entre los usuarios a través del uso de las mejores tecnologías disponibles, gestión y aplicación de proyectos profesionales, así como acciones sociales que beneficien a la ciudadanía.		

Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	**Función:**	**Sub Función:**	**Actividad Institucional:**	**Clave Programática:**
2. Desarrollo Social	2.1 Protección Ambiental	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	124. Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable	**R.** Específicos.

Información Institucional	
Misión:	**Visión:**
Administrar de forma eficiente los recursos humanos, materiales, financieros y los de tecnologías de la información, mediante la aplicación de los procedimientos, políticas y lineamientos que promuevan la disciplina del gasto administrativo con la finalidad de establecer una mejor gestión administrativa	Ser una Unidad Administrativa comprometida con la calidad, cumpliendo con los requerimientos, atención permanente y acciones oportunas, aspira a que se le reconozca como una Unidad Eficiente y transparente en los servicios que presta

Nivel Fin			
Resumen Narrativo:	**Indicador**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Contribuir al cumplimiento fiscal de pago en tiempo y forma de los conceptos de derechos de extracción a través de recursos financieros suficientes ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).	Porcentaje de recursos financieros asignados para pago de declaraciones por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y derechos de descargas de aguas residuales..	Sistema de contabilidad gubernamental INEGO de la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca./2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.	El Ayuntamiento redistribuye el FORTAMUN, para efectos del cumplimiento de la obligación fiscal.

Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Anual	100.00%	(Recursos financieros asignados / Recursos financieros gestionados.) * 100

Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Las líneas de captura se generan en tiempo y forma para la gestión del trámite de pago.	Porcentaje de declaraciones presentadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y derechos de descargas de aguas residuales.	Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones. https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones/2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.	El sistema Declaragua de la Conagua se encuentra disponible para generar las líneas de captura.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Número de declaraciones presentadas / Número de declaraciones programadas s) * 100.

Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Declaraciones trimestrales capturadas en el sistema Declaragua de la Conagua por concepto de derechos y aprovechamientos por extracción de agua.	Porcentaje de declaraciones capturadas por concepto de derechos y aprovechamientos por extracción de agua.	Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones. https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones/2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.	El sistema Declaragua de la Conagua se encuentra disponible para la captura de los volúmenes extraídos.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de declaraciones capturadas / Número de declaraciones programadas) * 100.

Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Monitoreo de pozos para la medición, cálculo y determinación de los volúmenes extraídos.	Porcentaje de monitoreos de pozos con medición de volúmenes para garantizar un suministro más eficiente.	Tabla de Excel denominada comprobación y que se encuentra archivada en cada trimestre en que se genera. Carpeta Conagua/2025. / Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.	Se cuenta con mediciones de macro medidores, con equipo ultrasónico y facturación de CFE.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Monitoreos de pozos realizados / Monitoreos de pozos programados) * 100

Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Declaraciones trimestrales capturadas en el sistema Declaragua de la Conagua, por concepto de derechos de descargas de aguas residuales.	Porcentaje de declaraciones capturadas por concepto de derechos de descargas de aguas residuales.	Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones. https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones/2025/ Ubicada en la calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.	El sistema Declaragua de la Conagua se encuentra disponible para los volúmenes de descarga de aguas residuales.	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de declaraciones capturadas / Número de declaraciones programadas) * 100

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	**Indicador:**	**Medios de Verificación:**	**Supuestos:**	
Medición, cálculo y determinación de los volúmenes de descargas de aguas residuales a bienes nacionales.	Porcentaje de lectura de volúmenes de descarga, en base al artículo 228 fracciones I, II y III de la Ley Federal de Derechos.	Tabla de Excel denominada cálculo y que se encuentra archivada en cada trimestre en que se genera. Carpeta Conagua/2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.	Se cuenta con medidores que permiten medir el volumen de descargas de aguas residuales	
Tipo:	**Dimensión:**	**Frecuencia:**	**Meta.**	**Método de Cálculo:**
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Lecturas de volúmenes realizadas de las descargas de aguas residuales / Lecturas de volúmenes programadas de las descargas de aguas residuales) * 100

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS					
Programa Presupuestario:	CONAGUA	***Tipo:***	☐ ***Institucional***	■ ***De Inversión***	
Dependencia/Organismo responsable:	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca		***Monto ($):***	$22,000,000.00	

Programación Financiera 2025											
Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***
$5,500,000.00	$0.00	$0.00	$5,500,000.00	$0.00	$0.00	$5,500,000.00	$0.00	$0.00	$5,500,000.00	$0.00	$0.00

Concepto	***Cantidad anual (pesos)***
TOTAL	
Recursos Fiscal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$22,000,000.00
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

No. del Proyecto – Nombre del Proyecto												
Clave Presupuestal	15009					**Tipo:**	☐ **Institucional**	■ **De Inversión**				
U.R.G:	Dirección Técnica						**Monto ($):**	$22,000,000.00				
Programación Financiera 2025												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
$5,500,000.00	$0.00	$0.00	$5,500,000.00	$0.00	$0.00	$5,500,000.00	$0.00	$0.00	$5,500,000.00	$0.00	$0.00	

Concepto	**Cantidad anual (pesos)**
TOTAL	
Recursos Fiscal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Federal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$22,000,000.00
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Recurso Estatal	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
Ingresos Propios.	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

IX.- Seguimiento y Evaluación

Es de reconocer que los procesos de monitoreo y evaluación conllevan el riesgo de burocratizarse a tal grado que la atención se centre más en el proceso mismo de la evaluación que en su utilización para la mejora continua. La evaluación y el seguimiento son herramientas, por lo que deben evitar tener como único objetivo la mera generación de conocimiento e información, cayendo en la generación de informes que en nada resultan útiles para la mejora de la gestión. La información emanada de los procesos de monitoreo y evaluación debe siempre aspirar a identificar las intervenciones más efectivas, para con ellas orientar la toma de decisiones que impulsen el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

El gran desafío se encuentra en convertir la evaluación en un proceso internalizado en la gestión del municipio de Cuernavaca, y no sólo en un tema secundario que debe atenderse por obligación o por presión externa, sino por la utilidad concreta y práctica de poner en marcha un proceso de apertura y transparencia en la que todos los informes y las agendas de mejora sean públicos. Este proceso de apertura y transparencia es un reto social, mediático y gubernamental.

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso de cambio y mejora continua.

El uso social de la información y el conocimiento derivado de los procesos de monitoreo y evaluación involucra al gobierno en términos de rendición de cuentas y de su utilización para mejorar, pero también involucra a actores especializados y ciudadanos dedicados a analizar, estudiar e incidir sobre la efectividad gubernamental.

En ese tenor, fue fundamental la elaboración y aprobación de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación de Desempeño, que marcan un gran paso dentro de la evaluación del Municipio, lo cual coadyuvará en la obtención objetiva de resultados en base a los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025.

El seguimiento y la evaluación, permitirán comparar los resultados obtenidos con las metas programadas y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los Proyectos.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera oportuna la problemática que enfrentan para implementar medidas correctivas.

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño

CUERNAVACA

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
10.2 Cuernavaca Sustentable	10.2.4.Agua para Todos	Implementación de programa de mantenimiento periódico a redes de agua potable obsoletas para detección de posibles fugas.	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
CONAGUA		
Dependencia:		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca		
Proyecto del Programa:	**Nombre del Proyecto:**	**Unidad Responsable del Gasto:**
AP701	Derechos CONAGUA	Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de recursos financieros asignados para pago de declaraciones por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y derechos de descargas de aguas residuales.	Recursos financieros asignados para pago de declaraciones por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y derechos de descargas de aguas residuales.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Regular

Método de cálculo:	Variable 1:		Unidad de medida:
(V1/V2)*100	Variable 2	Recursos financieros asignados Recursos financieros gestionados	Porcentaje

Meta 2025:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2024	100.00%	Anual

Medios de Verificación:
Sistema de contabilidad gubernamental INEGO de la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca./2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.

Características del Indicador "CREMAA"

Claridad Preciso e inequívoco; es decir, poder ser entendido por cualquier persona		**Relevancia** Apropiado y debe de medir aspectos importantes del objetivo		**Economía** Estar disponible a un costo razonable		**Monitoreable** Poder ser sometido a una evaluación independiente		**Adecuado** Ofrecer una base suficiente que permita estimar el desempeño y evaluar los resultados		**Aporte Marginal** Existe más de un indicador para medir el desempeño del objetivo, este provee información adicional a los demás indicadores	
Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:	

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recurso Financiero Asignado	recurso Financiero gestionado	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Héctor Polanco Chávez **Director Técnico**	Ing. Héctor Polanco Chávez **Director Técnico**	Ana Karen Fuentes Calvo **Directora de Administración y Finanzas**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
"CONAGUA"

Ficha de Indicador del Desempeño

CUERNAVACA

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
10.2 Cuernavaca Sustentable	10.2.4.Agua para Todos	Implementación de programa de mantenimiento periódico a redes de agua potable obsoletas para detección de posibles fugas.	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
CONAGUA		
Dependencia:		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca		
Proyecto del Programa:	**Nombre del Proyecto:**	**Unidad Responsable del Gasto:**
AP701	Derechos CONAGUA	Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de declaraciones presentadas por derechos y aprovechamientos de agua y derechos de descargas de aguas residuales.	Declaraciones presentadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y derecho de descargas de aguas residuales.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico	Regular

Método de cálculo:	Variable 1:	Número de declaraciones presentadas	Unidad de medida:
(V1/V2)*100	Variable 2:	Número de declaraciones programadas	Porcentaje

Meta 2025:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2024	100%	Semestral

Medios de Verificación:

Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones. https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones/2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.

Características del indicador "CREMAA"

Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte Marginal	
Preciso e inequívoco; es decir, poder ser entendido por cualquier persona		Apropiado y debe de medir aspectos importantes del objetivo		Estar disponible a un costo razonable		Poder ser sometido a una evaluación independiente		Ofrecer una base suficiente que permita estimar el desempeño y evaluar los resultados		Existe más de un indicador para medir el desempeño del objetivo, este provee información adicional a los demás indicadores	
Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:	

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de declaraciones programadas	Número de declaraciones presentadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%	4		40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%	4		40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	30.00%	50.00%		
Anual	**100.00%**	8		**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.98%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Héctor Polanco Chávez **Director Técnico**	Arq. Ricardo Eduardo Lino Morales Fuentes **Jefe de Departamento de Planeación**	Ana Karen Fuentes Calvo **Directora de Administración y Finanzas**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
"CONAGUA"

Ficha de Indicador del Desempeño

CUERNAVACA

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
10.2 Cuernavaca Sustentable	10.2.4.Agua para Todos	Implementación de programa de mantenimiento periódico a redes de agua potable obsoletas para detección de posibles fugas.	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
CONAGUA		
Dependencia:		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AP701	Derechos CONAGUA	Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de declaraciones capturadas por concepto de derechos y aprovechamientos por extracción de agua.	El indicador muestra las declaraciones trimestrales capturadas en el Sistema de Declaragua de la CONAGUA

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Regular

Método de cálculo:			Unidad de medida:
(V1/V2)*100	Variable 1:	Número de declaraciones capturadas	Porcentaje
	Variable 2:	Número de declaraciones programadas	

Meta 2025:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2024	100%	Trimestral

Medios de Verificación:

Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones/2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.

Características del Indicador "CREMAA"

Claridad Preciso e inequívoco; es decir, poder ser entendido por cualquier persona		**Relevancia** Apropiado y debe de medir aspectos importantes del objetivo		**Economía** Estar disponible a un costo razonable		**Monitoreable** Poder ser sometido a una evaluación independiente		**Adecuado** Ofrecer una base suficiente que permita estimar el desempeño y evaluar los resultados		**Aporte Marginal** Existe más de un indicador para medir el desempeño del objetivo, este provee información adicional a los demás indicadores	
Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:	

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de declaraciones programadas	Número de declaraciones capturadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Febrero											
Marzo											
Abril	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Mayo											
Junio											
Julio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Agosto											
Septiembre											
Octubre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Noviembre											
Diciembre											
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.96%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Héctor Polanco Chávez **Director Técnico**	Arq. Ricardo Eduardo Lino Morales Fuentes **Jefe de Departamento de Planeación**	Ana Karen Fuentes Calvo **Directora de Administración y Finanzas**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
"CONAGUA"

Ficha de Indicador del Desempeño

CUERNAVACA

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
10.2 Cuernavaca Sustentable	10.2.4.Agua para Todos	Implementación de programa de mantenimiento periódico a redes de agua potable obsoletas para detección de posibles fugas.	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
COGUA		
Dependencia:		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AP701	Derechos CONAGUA	Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de monitoreos de pozos con medición de volúmenes para garantizar un suministro más eficiente.	El indicador muestra el monitoreo de los pozos con medición de volúmenes, cuya finalidad garantizar un suministro más eficiente.

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Variable 1:	Monitoreos de pozos realizados	Unidad de medida:
(V1/V2)*100	Variable 2:	Monitoreos de pozos programados	Porcentaje

Meta 2025:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2024	100%	Trimestral

Medios de Verificación:

Tabla de Excel denominada cálculo y se encuentra archivada en cada trimestre en que se genera. Carpeta Dirección Técnica/Conagua/2025, en el Departamento de Planeación de la Dirección Técnica del SAPAC./2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.

Características del Indicador "CREMAA"

Claridad Preciso e inequívoco; es decir, poder ser entendido por cualquier persona		Relevancia Apropiado y debe de medir aspectos importantes del objetivo		Economía Estar disponible a un costo razonable		Monitoreable Poder ser sometido a una evaluación independiente		Adecuado Ofrecer una base suficiente que permita estimar el desempeño y evaluar los resultados		Aporte Marginal Existe más de un indicador para medir el desempeño del objetivo, este provee información adicional a los demás indicadores	
Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:	

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Monitoreos de pozos programados	Monitoreos de pozos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.99%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Héctor Salanco Chávez **Director Técnico**	Arq. Ricardo Eduardo Lino Morales Fuentes **Jefe de Departamento de Planeación**	Ana Karen Fuentes Calvo **Directora de Administración y Finanzas**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
"CONAGUA"

Ficha de Indicador del Desempeño

CUERNAVACA

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
10.2 Cuernavaca Sustentable	10.2.4.Agua para Todos	Implementación de programa de mantenimiento periódico a redes de agua potable obsoletas para detección de posibles fugas.	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
CONAGUA		
Dependencia:		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca		
Proyecto del Programa:	**Nombre del Proyecto:**	**Unidad Responsable del Gasto:**
AP701	Derechos CONAGUA	Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de declaraciones capturadas por concepto de derechos de descarga de aguas residuales	Declaraciones trimestrales en el portal "Declaragua" de la CONAGUA capturadas

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Regular

Método de cálculo:			Unidad de medida:
(V1/V2)*100	Variable 1:	Número de declaraciones capturadas	Porcentaje
	Variable 2:	Número de declaraciones programadas	

Meta 2025:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2024	100%	Trimestral

Medios de Verificación:

Portal de CONAGUA en su portal de "Declaragua" apartado de declaraciones http//declaragua.conagua.gon.mx/declaragua/declaraciones /2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.

Características del Indicador "CREMAA"

Claridad Preciso e inequívoco; es decir, poder ser entendido por cualquier persona		**Relevancia** Apropiado y debe de medir aspectos importantes del objetivo		**Economía** Estar disponible a un costo razonable		**Monitoreable** Poder ser sometido a una evaluación independiente		**Adecuado** Ofrecer una base suficiente que permita estimar el desempeño y evaluar los resultados		**Aporte Marginal** Existe más de un indicador para medir el desempeño del objetivo, este provee información adicional a los demás indicadores	
Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:		Cumple:	

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de declaraciones programadas	Número de declaraciones capturadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	**100.00%**			**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.96%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Héctor Polanco Chávez	C. Eliseo Urióstegui Pineda	Ana Karen Fuentes Calvo
Director Técnico	**Director de Saneamiento y Calidad del Agua**	**Directora de Administración y Finanzas**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
"CONAGUA"

Ficha de Indicador del Desempeño

CUERNAVACA

Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
10.2 Cuernavaca Sustentable	10.2.4.Agua para Todos	Implementación de programa de mantenimiento periódico a redes de agua potable obsoletas para detección de posibles fugas.	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:		
COGUA		
Dependencia:		
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca		
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
AP701	Derechos CONAGUA	Dirección de Saneamiento y Calidad del Agua

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de lectura de volúmenes de descarga en base al artículo 228 fracciones I y II de la Ley Federal de Derechos	El indicador muestra la medición, cálculo y determinación de los volúmenes de descargas de aguas residuales a bienes nacionales

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficacia	Gestión	Regular

Método de cálculo:			Unidad de medida:
(V1/V2)*100	Variable 1:	Lecturas de volúmenes realizadas de las descargas de aguas residuales	Porcentaje
	Variable 2:	Lecturas de volúmenes programadas de las descargas de aguas residuales	

Meta 2025:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100%	2024	100%	Trimestral

Medios de Verificación:

Tabla de Excel denominada cálculo, que se encuentra archivada en cada trimestre en que se genera, carpeta CONAGUA/2025/ Calle Motolinía, No. 2 antes 13, esquina Nezahualcóyotl, col. Centro, Cuernavaca Morelos.

Características del Indicador "CREMAA"

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Preciso e inequívoco; es decir, poder ser entendido por cualquier persona	Apropiado y debe de medir aspectos importantes del objetivo	Estar disponible a un costo razonable	Poder ser sometido a una evaluación independiente	Ofrecer una base suficiente que permita estimar el desempeño y evaluar los resultados	Existe más de un indicador para medir el desempeño del objetivo, este provee información adicional a los demás indicadores
Cumple:	Cumple:	Cumple:	Cumple:	Cumple:	Cumple:

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Lecturas de volúmenes programadas	Lecturas de volúmenes realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	25.00%	3		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Abril											
Mayo											
Junio	25.00%	3		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	25.00%	3		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	25.00%	3		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Anual	**100.00%**	12		**80.00%**	**100.00%**	**60.00%**	**79.96%**	**60.00%**	**100.00%**		

GRÁFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG	RESPONSABLE DEL INDICADOR	RESPONSABLE INTEGRACIÓN
Ing. Héctor Pulanco Chávez	C. Eliseo Urióstegui Pineda	Ana Karen Fuentes Calvo
Director Técnico	**Director de Saneamiento y Calidad del Agua**	**Directora de Administración y Finanzas**

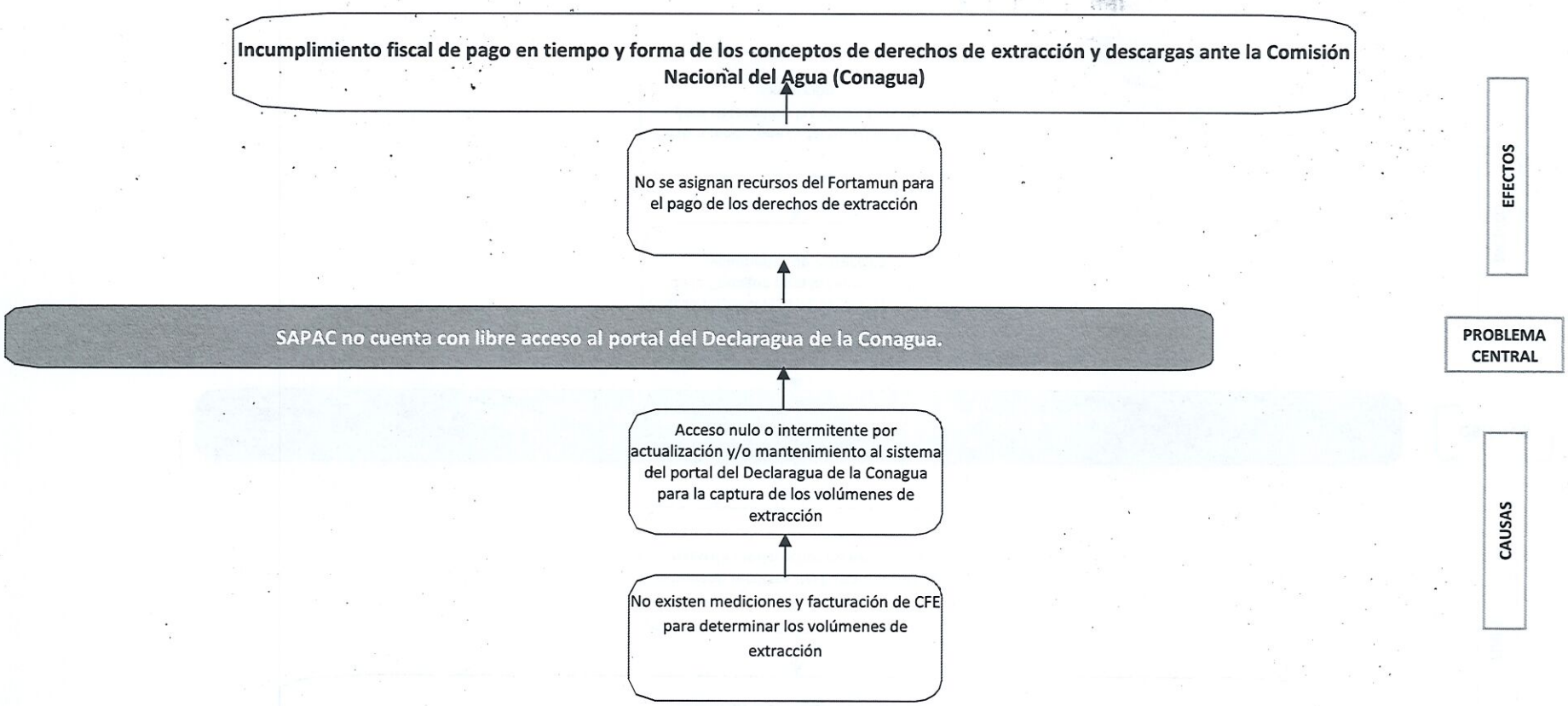
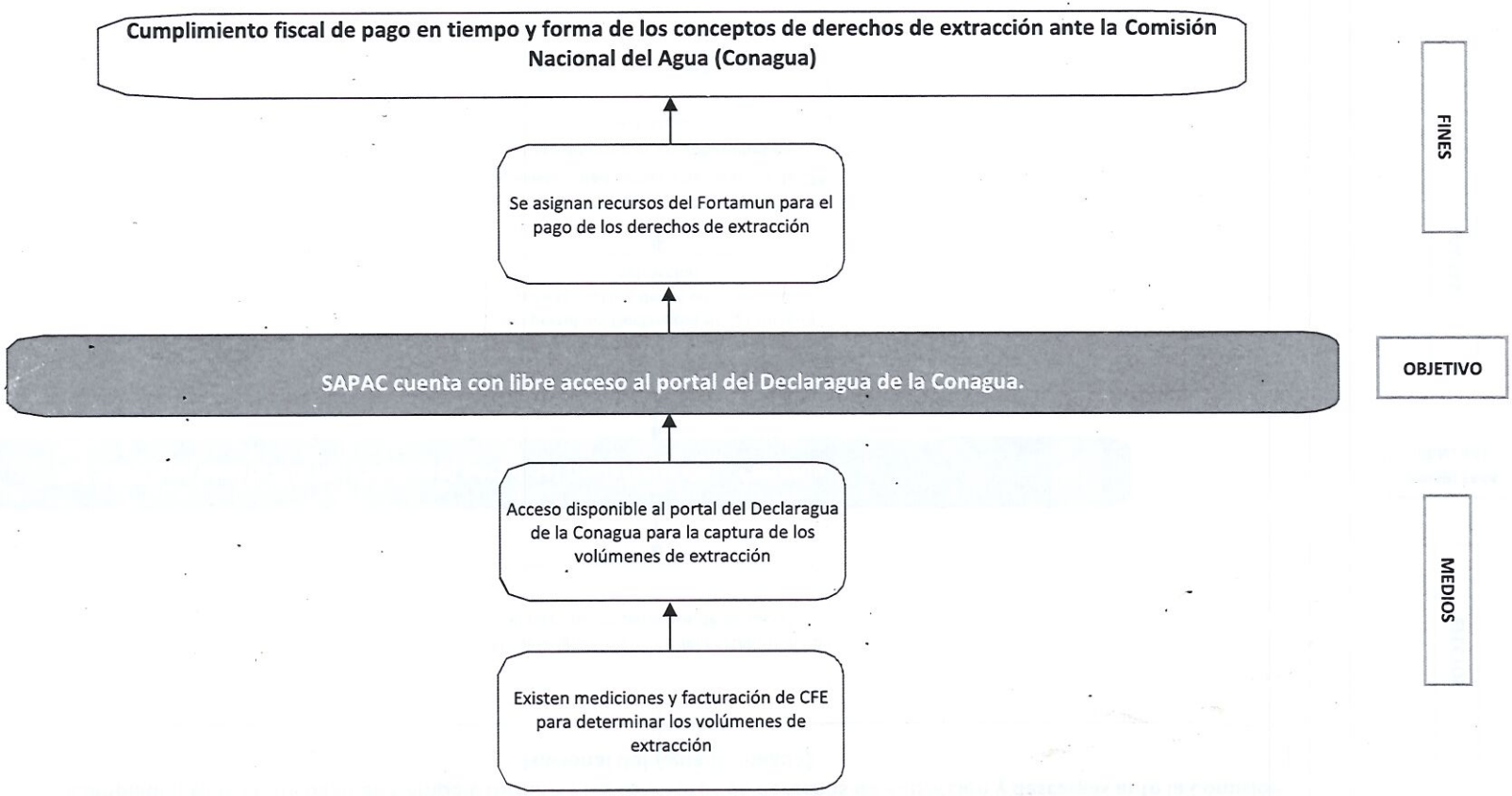
b) Organigrama

c) Estructura Organizacional

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	Nº PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	SINDICALIZADO	EVENTUAL	ASIMILADO
SAPAC		61	19	38	2	2
Dirección Técnica		**61**	**19**	**38**	**2**	**2**
N/A	DIRECTOR DE ÁREA	1	1			
N/A	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3			
N/A	SUPERVISOR ADMINISTRTIVO	2	2			
N/A	SUPERVISOR DE OBRA	8	6			2
N/A	JEFE DE OFICINA	3	3			
N/A	ASISTENTE DE DIRECCIÓN	2	2			
N/A	JEFE DE SECCIÓN A	12	1	11		
N/A	SECRETARIA EJECUTIVA A	3		3		
N/A	JEFE DE SECCIÓN B	4		4		
N/A	SECRETARIA EJECUTIVA A	1	1			
N/A	ANALISTA ESPECIALIZADO Y TÉCNICO	2		2		
N/A	CHOFER	1			1	
N/A	OFICIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO	2		1	1	
N/A	NOTIFICADOR LECTURISTA	1		1		
N/A	OPERADOR FONTANERO	8		8		
N/A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	1		1		
N/A	PEÓN	7		7		

d) Árbol de Problemas



e) Árbol de Objetivos