

Ciudad que renace

Programa Presupuestario

"CONAGUA"

2022

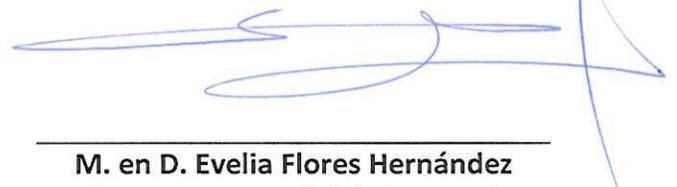
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Dirección Técnica	Declaraciones trimestrales capturadas en el Sistema Declaragua de la Conagua

Responsable de la integración



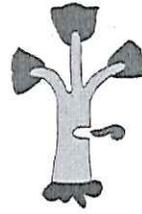
Lic. Berenice López Ángeles
Titular de la Unidad de
Coordinación de Transparencia y
Archivo Digital

Aprobación



M. en D. Evelia Flores Hernández
Directora 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 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; 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.



Ciudad que renace

Programa Presupuestario

"CONAGUA "

2022

II.- Firma

**Unidad Responsable del Gasto que Integra el Programa
Presupuestario**



Ing. Roberto Urbina Celis
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 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; 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.- Firma	2
III.- Contenido	3
IV.- Presentación	4
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.....	5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados	7
VII.- Resumen de Recursos Financieros	9
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	10
X.- 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

IV.- Presentación

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), elabora el presente Programa Presupuestario 2022, 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 2022 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 84 pozos y 4 manantiales; existen 19 estaciones de bombeo 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 opera, 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.- Aspectos de la Política Económica y Social.

Política Económica

En el contexto nacional, la política económica se presenta a través del ejercicio público de los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, que con base en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo establecido en la Ley de Planeación, formulan El Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Plan Municipal de Desarrollo (PMD), respectivamente. Los Planes de desarrollo, precisan los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sostenible del país y fundamentan la elaboración de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que regirán la actuación de los gobiernos. Estos son los documentos de gestión más importantes para cada nivel de gobierno en el ejercicio de sus mandatos con el propósito de dotar de bienestar y buen vivir a la sociedad en su conjunto.

Para el consumo del agua, en líneas generales nos encontramos con dos problemáticas. El primero es la escasez física de agua que se deriva de que la demanda de agua es mayor que el suministro de agua. El segundo sería la escasez económica de agua que supone que existe disponibilidad de agua, pero por alguna razón económica que no es posible utilizar plenamente la fuente de agua (costos de extracción, agua contaminada, etc.)

Política Social

Tanto el bienestar de las personas como la economía nacional se encuentran estrechamente vinculados al aprovechamiento del agua. En este sentido, se ha planteado como objetivo garantizar el acceso al agua potable de calidad para todo el país, en cantidad suficiente, dando prioridad a las personas y regiones más marginadas, siempre con un enfoque de sostenibilidad para proteger este valioso recurso.

Para alcanzar el objetivo planteado las estrategias que se implementarán consideran la inversión en infraestructura para ampliar la cobertura de agua potable y de saneamiento, prioritariamente en zonas marginadas, asegurando la integridad de los ecosistemas acuáticos que son los reservorios básicos de agua. No obstante, el impacto de la inversión en infraestructura se vería reducido de no transitar a patrones de consumo más responsables, por ello, se han considerado también estrategias orientadas a fortalecer la investigación, el marco normativo y a sensibilizar a la ciudadanía y a los sectores consumidores del líquido sobre el uso más eficiente de los recursos hídricos, con énfasis en un modelo de vigilancia participativo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

Es importante tener en cuenta que prácticamente dos terceras partes del agua que se distribuye en los domicilios morelenses es de origen subterráneo y requiere de insumos de energía eléctrica para su extracción, por lo que cada litro de líquido desperdiciado, por las bajas eficiencias físicas y electromecánicas de los equipos de bombeo, representa un recurso económico desperdiciado, cada vez más escaso.

Se tienen identificadas zonas citadinas en las que no se cuenta con infraestructura de alcantarillado sanitario y mucho menos, con sistemas de tratamiento. Incluso en algunas zonas donde ya se cuenta con infraestructura de alcantarillado, ésta no ha sido aprovechada al máximo pues parte de la población conserva su disposición hacia fosas sépticas, riachuelos y oquedades entre otros.

Cabe señalar que se tienen evidencias de que las aguas residuales que llegan a algunas plantas de tratamiento no son netamente aguas de origen público urbano. En algunos de los casos se presentan diluidas (es decir, se presume que en las redes de alcantarillado sanitario hay intromisión de aguas pluviales, freáticas, remanentes de riego, entre otros o en otros casos, la concentración de contaminantes es mucho mayor que la que se utilizó para el diseño y construcción de la infraestructura de tratamiento (se presume que existen numerosas descargas comerciales, industriales, pecuarias y de rastros clandestinos que llegan a las redes de alcantarillado sin tratamiento, contrario a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas y en la normatividad local).

Estos hechos trastornan notablemente la operación de la infraestructura de saneamiento, desestabilizando los procesos de tratamiento y comprometiendo la calidad del agua tratada en la descarga a los cuerpos receptores, lo que deriva en el incumplimiento de las normas ambientales y por lo tanto en el detrimento de la calidad de los cuerpos de agua.

En tanto continuemos atendiendo la cultura del agua y la educación ambiental desde el aspecto único de la comunicación, entendida como difusión, información y divulgación, los resultados serán los mismos de hoy. Las instituciones públicas federales, estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, deben promover de manera ordenada y participativa el cambio actitudinal en torno al recurso hídrico. Las acciones de cultura del agua deben promover la concientización para detonar la acción sobre temas hídricos del agua en la entidad, a fin de facilitar la gestión para la conservación, la protección y el desarrollo del agua mediante el uso eficiente.

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				2022
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 Sectorial:	Sub Programa:	
9.5 Cuernavaca Sostenible		9.5.3. Agua para todos	No aplica	
Proyectos del Programa:				
AP401.- Derechos CONAGUA (Fondo IV)				
Objetivo General:				
Garantizar el suministro y la calidad de agua potable a los habitantes de Cuernavaca. El acceso de agua de calidad es un derecho humano fundamental que toda autoridad debe garantizar a la población.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
2. Desarrollo Social	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua	124. Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Potable	R. Específicos.
Información Institucional				
Misión:		Visión:		
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan.		Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes		
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 y descargas 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 por descargas de aguas residuales.	Sistema de contabilidad gubernamental INEGO de la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca.	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 para pago de declaraciones por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales / Recursos financieros gestionados para pago de declaraciones por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales) x 100
Nivel Propósito				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Las líneas de captura se generan en tiempo y forma para la gestión del trámite de pago.		Número de declaraciones presentadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales.		Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones. https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones		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	4	Número de declaraciones presentadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales.			
Nivel Componente No. 1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Declaraciones trimestrales capturadas en el sistema Declaragua de la Conagua.		Número de declaraciones capturadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua.		Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones. https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones		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	4	Número de declaraciones capturadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua.			
Nivel Componente No. 2							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Declaraciones trimestrales capturadas en el sistema Declaragua de la Conagua.		Número de declaraciones capturadas por derechos por descargas de aguas residuales.		Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones. https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones		El sistema Declaragua de la Conagua se encuentra disponible para la captura de los volúmenes de descarga de aguas residuales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:			
Gestión	Eficacia	Trimestral	4	Número de declaraciones capturadas por derechos por descargas de aguas residuales.			
Nivel Actividad No. 1.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Medición, cálculo y determinación de los volúmenes extraídos y de descargas de aguas residuales.		Cálculo de volúmenes de extracción, en base al artículo 229 fracciones I, II y III de la Ley Federal de Derechos.		Tabla de excel denominada comprobación y que se encuentra archivada en cada trimestre en que se genera. Carpeta Conagua/2022.		Se cuenta con mediciones de macro medidores, con equipo ultrasónico y facturación de CFE.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:			
Gestión	Eficacia	Trimestral	4	Cálculo de volúmenes de extracción, en base al artículo 229 fracciones I, II y III de la Ley Federal de Derechos.			
Nivel Actividad No. 2.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Medición, cálculo y determinación de los volúmenes extraídos y de descargas de aguas residuales.		Cálculo de volúmenes de descarga en base al artículo 229 fracciones I y II 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/2022.		Se cuenta con medidores totalizadores.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:			
Gestión	Eficacia	Trimestral	4	Cálculo de volúmenes de descargas en base al artículo 229 fracciones I y II de la Ley Federal de Derechos.			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		CONAGUA				Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión	
Dependencia/Organismo responsable:		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca				Monto (\$):		20,000,000.00			
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,984,439.23	0.00	0.00	4,984,439.23	0.00	0.00	4,984,439.23	0.00	0.00	5,046,682.31	0.00	0.00
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						20,000,000.00					
Recursos Fiscal						0.00					
1000.- Servicios personales						0.00					
2000.- Materiales y suministros						0.00					
3000.- Servicios generales						0.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						0.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						0.00					
6000.- Inversión Pública						0.00					
9000.- Deuda Pública						0.00					
Recurso Federal						20,000,000.00					
1000.- Servicios personales						0.00					
2000.- Materiales y suministros						0.00					
3000.- Servicios generales						20,000,000.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						0.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						0.00					
6000.- Inversión Pública						0.00					
9000.- Deuda Pública						0.00					
Recurso Estatal						0.00					
1000.- Servicios personales						0.00					
2000.- Materiales y suministros						0.00					
3000.- Servicios generales						0.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						0.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						0.00					
6000.- Inversión Pública						0.00					
9000.- Deuda Pública						0.00					
Ingresos Propios.						0.00					
1000.- Servicios personales						0.00					
2000.- Materiales y suministros						0.00					
3000.- Servicios generales						0.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						0.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						0.00					
6000.- Inversión Pública						0.00					
9000.- Deuda Pública						0.00					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

AP401.- Derechos CONAGUA (Fondo IV)											
Clave Presupuestal	15009				Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión				
U.R.G.:	Dirección Técnica				Monto (\$):	20,000,000.00					
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,984,439.23	0.00	0.00	4,984,439.23	0.00	0.00	4,984,439.23	0.00	0.00	5,046,682.31	0.00	0.00
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						20,000,000.00					
Recursos Fiscal						0.00					
1000.- Servicios personales						0.00					
2000.- Materiales y suministros						0.00					
3000.- Servicios generales						0.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						0.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						0.0					
6000.- Inversión Pública						0.00					
9000.- Deuda Pública						0.00					
Recurso Federal						20,000,000.00					
1000.- Servicios personales						0.00					
2000.- Materiales y suministros						0.00					
3000.- Servicios generales						20,000,000.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						0.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						0.00					
6000.- Inversión Pública						0.00					
9000.- Deuda Pública						0.00					
Recurso Estatal						0.00					
1000.- Servicios personales						0.00					
2000.- Materiales y suministros						0.00					
3000.- Servicios generales						0.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						0.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						0.00					
6000.- Inversión Pública						0.00					
9000.- Deuda Pública						0.0					
Ingresos Propios.						0.00					
1000.- Servicios personales						0.00					
2000.- Materiales y suministros						0.00					
3000.- Servicios generales						0.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						0.00					
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.						0.00					
6000.- Inversión Pública						0.00					
9000.- Deuda Pública						0.00					

X.- 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.

La Tesorería Municipal 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 2022.

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.5 Cuernavaca Sostenible	9.5.3. Agua para todos	Cumplimiento fiscal.	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: AP0401	Nombre del Proyecto: Derechos CONAGUA (Fondo IV)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos financieros asignados para pago de declaraciones por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales.		Definición: Recursos financieros asignados para pago de declaraciones por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Recursos financieros asignados para pago de declaraciones por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales / Recursos financieros gestionados para pago de declaraciones por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales) x 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 100.00%	Año línea base: N/A	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación:
Sistema de contabilidad gubernamental INEGO de la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos financieros gestionados	Recursos financieros asignados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / 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%			76.00%	100.00%	50.00%	75.99%	50.00%	100.00%		
Anual	100.00%			76.00%	100.00%	50.00%	75.99%	50.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Urbina Celis
Director Técnico

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Berenice López Ángeles
Titular de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.5 Cuernavaca Sostenible	Programa: 9.5.3. Agua para todos	Estrategia: Cumplimiento fiscal.	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del Indicador
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------

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: AP0401	Nombre del Proyecto: Derechos CONAGUA (Fondo IV)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Número de declaraciones presentadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales.	Definición: Declaraciones presentadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales.		
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Número de declaraciones presentadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales.			Unidad de medida: Declaración
Meta 2022: 8	Año línea base: N/A	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones.
<https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Declaraciones presentadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua y por descargas de aguas residuales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	SemafORIZACIÓN
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio	4		3	4	1	2	1	4		
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre	4		3	4	1	2	1	4		
Anual	8		6	8	2	4	2	8		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

En este indicador se consideran las declaraciones presentadas durante el ejercicio 2022, en las cuales se generan líneas de captura para trámite de pago, es decir:
 En Enero, se presenta la que corresponde al cuarto trimestre del año anterior (2021).
 En Abril se presenta la que corresponde al primer trimestre del año 2022.
 En Julio se presenta la que corresponde al segundo trimestre del año 2022.
 En Octubre se presenta la que corresponde al tercer trimestre del año 2022.

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Urbina Celis
Director Técnico

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Berenice Lopez Ángeles
Titular de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.5 Cuernavaca Sostenible	Programa: 9.5.3. Agua para todos	Estrategia: Cumplimiento fiscal.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 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: AP0401	Nombre del Proyecto: Derechos CONAGUA (Fondo IV)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Número de declaraciones capturadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua.		Definición: Declaraciones capturadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua.	
Dimensión: Gestión	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Número de declaraciones capturadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua.			Unidad de medida: Declaración
Meta 2022: 4	Año línea base: N/A	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones.
<https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Declaraciones capturadas por derechos y aprovechamientos por concepto de agua.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1		1	1	0	0	0	1		
Febrero										
Marzo										
Abril	1		1	1	0	0	0	1		
Mayo										
Junio										
Julio	1		1	1	0	0	0	1		
Agosto										
Septiembre										
Octubre	1		1	1	0	0	0	1		
Noviembre										
Diciembre										
Anual	4		4	4	0	0	0	4		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

En este indicador se consideran las declaraciones capturadas durante el ejercicio 2022, es decir:
 En Enero, se captura la que corresponde al cuarto trimestre del año anterior (2021).
 En Abril se captura la que corresponde al primer trimestre del año 2022.
 En Julio se captura la que corresponde al segundo trimestre del año 2022.
 En Octubre se captura la que corresponde al tercer trimestre del año 2022.

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Urbina Celis
Director Técnico

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Berenice López Ángeles
Titular de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.5 Cuernavaca Sostenible	Programa: 9.5.3. Agua para todos	Estrategia: Cumplimiento fiscal.	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador 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: AP0401	Nombre del Proyecto: Derechos CONAGUA (Fondo IV)
Unidad Responsable del Gasto: Dirección Técnica	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Número de declaraciones capturadas por derechos por descargas de aguas residuales.		Definición: Declaraciones capturadas por derechos por descargas de aguas residuales.	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Número de declaraciones capturadas por derechos por descargas de aguas residuales.			Unidad de medida: Declaración
Meta 2022: 4	Año línea base: N/A	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Portal de la Conagua, programa Declaragua, apartado de declaraciones.
<https://declaragua.conagua.gob.mx/declaragua/declaraciones/declaraciones>

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Declaraciones capturadas por derechos por descargas de aguas residuales.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1		1	1	0	0	0	1		
Febrero										
Marzo										
Abril	1		1	1	0	0	0	1		
Mayo										
Junio										
Julio	1		1	1	0	0	0	1		
Agosto										
Septiembre										
Octubre	1		1	1	0	0	0	1		
Noviembre										
Diciembre										
Anual	4		4	4	0	0	0	4		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

En este indicador se consideran las declaraciones capturadas durante el ejercicio 2022, es decir:
 En Enero, se captura la que corresponde al cuarto trimestre del año anterior (2021).
 En Abril se captura la que corresponde al primer trimestre del año 2022.
 En Julio se captura la que corresponde al segundo trimestre del año 2022.
 En Octubre se captura la que corresponde al tercer trimestre del año 2022.

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Urbina Celis
Director Técnico

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Berenice López Angeles
Titular de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.5 Cuernavaca Sostenible	Programa: 9.5.3. Agua para todos	Estrategia: Cumplimiento fiscal.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Agua para todos		
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca		
Proyecto del Programa: AP0401	Nombre del Proyecto: Derechos CONAGUA (Fondo IV)	Unidad Responsable del Gasto: Dirección Técnica

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Cálculo de volúmenes de extracción, en base al artículo 229 fracciones I, II y III de la Ley Federal de Derechos.	Definición: Cálculo de volúmenes de extracción.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Fórmula de cálculo: Cálculo de volúmenes de extracción, en base al artículo 229 fracciones I, II y III de la Ley Federal de Derechos.	
Meta 2022: 4	Unidad de medida: Cálculo
Año línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral
Valor línea base: N/A	

Medios de Verificación:
Tabla de excel denominada cálculo y que se encuentra archivada en cada trimestre en que se genera.
Carpeta Conagua/2022.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cálculo de volúmenes de extracción.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1		1	1	0	0	0	1		
Febrero										
Marzo										
Abril	1		1	1	0	0	0	1		
Mayo										
Junio										
Julio	1		1	1	0	0	0	1		
Agosto										
Septiembre										
Octubre	1		1	1	0	0	0	1		
Noviembre										
Diciembre										
Total	4		4	4	0	0	0	4		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones
En este indicador se consideran los cálculos de volúmenes de extracción realizados durante el ejercicio 2022, es decir:
En Enero, se realiza el cálculo que corresponde al cuarto trimestre del año anterior (2021).
En Abril se realiza el cálculo que corresponde al primer trimestre del año 2022.
En Julio se realiza el cálculo que corresponde al segundo trimestre del año 2022.
En Octubre se realiza el cálculo que corresponde al tercer trimestre del año 2022.

TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Urbina Celis
Director Técnico

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Berenice López Ángeles
Titular de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.5 Cuernavaca Sostenible	Programa: 9.5.3. Agua para todos	Estrategia: Cumplimiento fiscal.	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Agua para todos	
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca	
Proyecto del Programa: AP0401	Nombre del Proyecto: Derechos CONAGUA (Fondo IV)
Unidad Responsable del Gasto: Dirección Técnica	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Cálculo de volúmenes de descarga en base al artículo 229 fracciones I y II de la Ley Federal de Derechos.		Definición: Cálculo de volúmenes de descargas.
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: Cálculo de volúmenes de descargas en base al artículo 229 fracciones I y II de la Ley Federal de Derechos.		Unidad de medida: Cálculo
Meta 2022: 4	Año línea base: N/A	Valor línea base: N/A
		Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Tabla de excel denominada cálculo y que se encuentra archivada en cada trimestre en que se genera.
Carpeta Conagua/2022.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Cálculo de volúmenes de descargas.	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	1		1	1	0	0	0	1		
Febrero										
Marzo										
Abril	1		1	1	0	0	0	1		
Mayo										
Junio										
Julio	1		1	1	0	0	0	1		
Agosto										
Septiembre										
Octubre	1		1	1	0	0	0	1		
Noviembre										
Diciembre										
Anual	4		4	4	0	0	0	4		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

En este indicador se consideran los cálculos de volúmenes de descargas realizados durante el ejercicio 2022, es decir:
 En Enero, se realiza el cálculo que corresponde al cuarto trimestre del año anterior (2021).
 En Abril se realiza el cálculo que corresponde al primer trimestre del año 2022.
 En Julio se realiza el cálculo que corresponde al segundo trimestre del año 2022.
 En Octubre se realiza el cálculo que corresponde al tercer trimestre del año 2022.

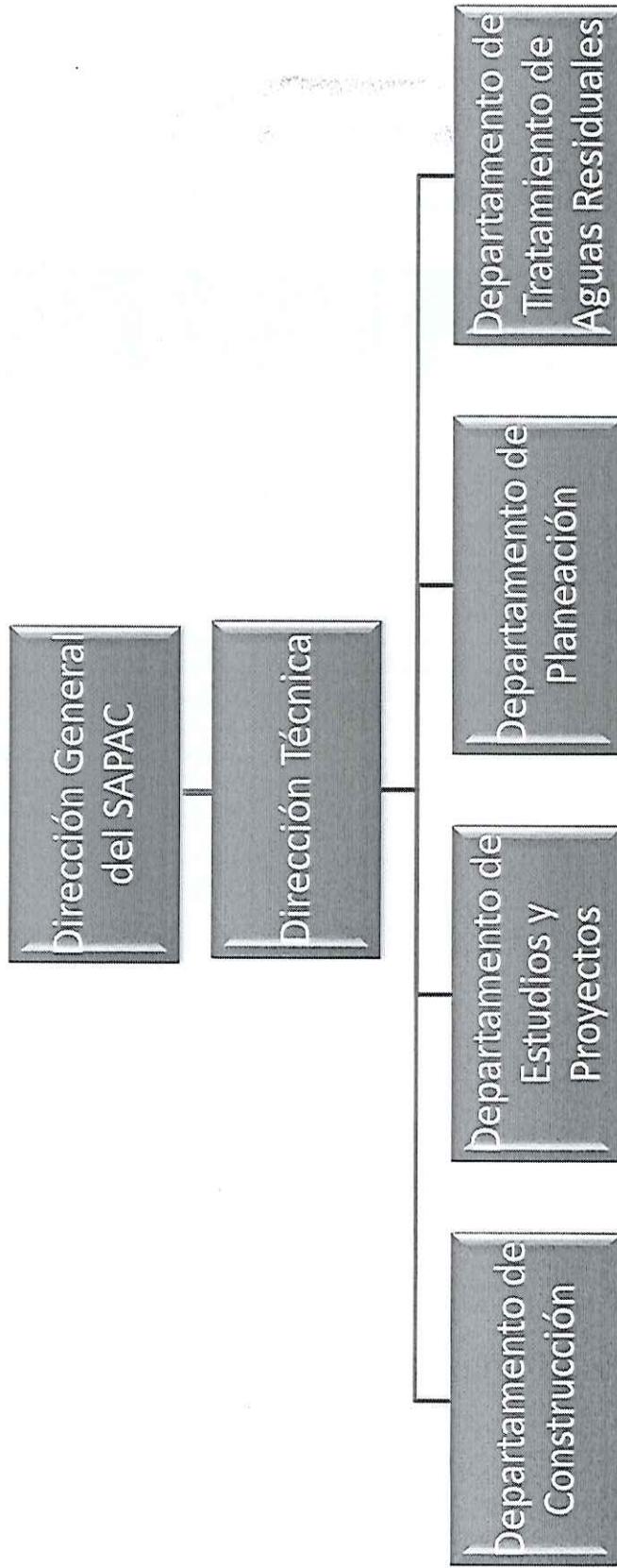
TITULAR DE LA URG

Ing. Roberto Urbina Celis
Director Técnico

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Lic. Berenice López Ángeles
Titular de la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

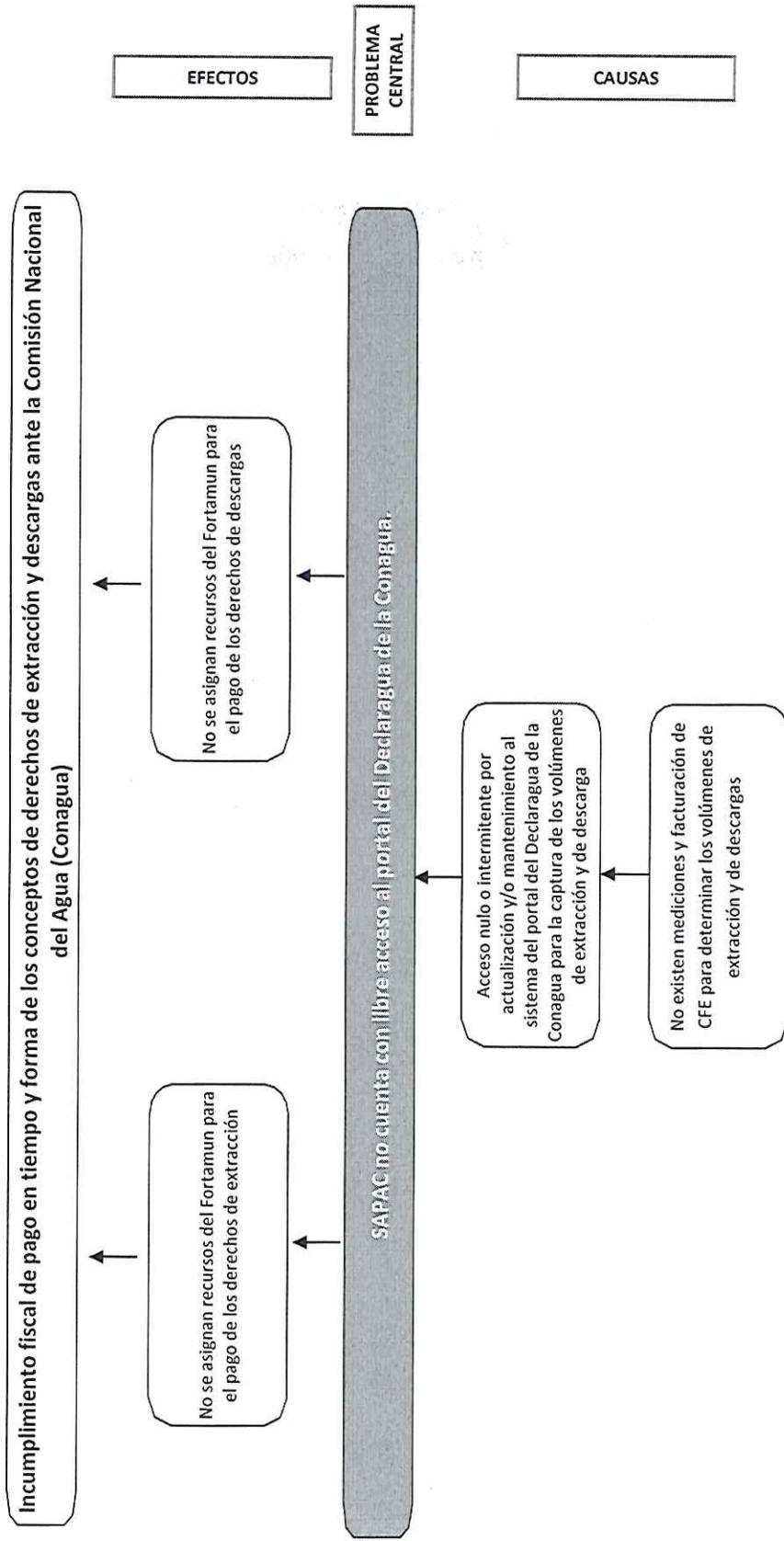
c) Estructura Organizacional



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA		83	28	0	52	3
Dirección Técnica		83	28	0	52	3
N/A	DIRECTOR DE ÁREA	1	1			
N/A	JEFE DE DEPARTAMENTO	4	4			
N/A	SUPERVISOR DE OBRA	9	7			2
N/A	JEFE DE OFICINA	11	11			
N/A	ASISTENTE DE DIRECCIÓN	3	3			
N/A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	1			1	
N/A	JEFE DE SECCIÓN A	22	2		20	
N/A	SECRETARIA EJECUTIVA A	1			1	
N/A	JEFE DE SECCIÓN B	6			6	
N/A	ANALISTA ESPECIALIZADO Y TÉCNICO	4			3	1
N/A	CHOFER	2			2	
N/A	OFICIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO	2			2	
N/A	OPERADOR FONTANERO	9			9	
N/A	PEÓN	8			8	

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONAGUA

e) Árbol de Objetivos

