



# MUNICIPIO DE CUAUTLA

## Programa Presupuestario

2020

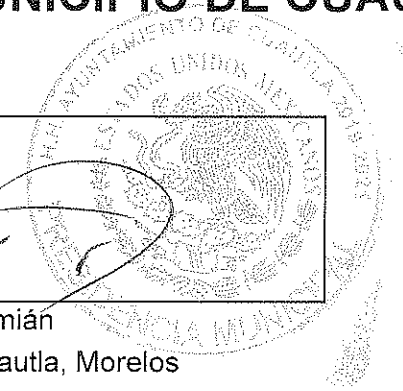
### SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA

Responsable de la integración

Víctor Hugo Vargas Ángeles  
Director General del SOAPSC

Aprobación

Jesús Corona Damián  
Presidente Municipal de Cuautla, Morelos



Marzo, 2020

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción "V"; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 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 del Estado de Morelos ([www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)).

Marzo, 2020

---

## Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Diagnóstico del Sector
- IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
- V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados

### I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
101 DIRECCIÓN GENERAL	-	-	-	-	-	15,727
102 COMISARÍA						423
103 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						11,701
104 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL						8,264
105 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						43,423
Total dependencia	-	-	-	-	-	79,538
	<b>0.00</b>					
			<b>79,538</b>			
<i>Observaciones</i>						

**II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)**

Dependencia		SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA							
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)					Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión				
			Estatal	Federal	Estatal	Federal			
				Ramo 33	Prog. Fed				
101 DIRECCIÓN GENERAL	ADM-01 ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE, TRANSPARENCIA Y CON RENDICIÓN DE CUENTAS	AGUA POTABLE Y SUFICIENTE PARA TODOS.						15,727	15,727
102 COMISARÍA	ADM-01 ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE, TRANSPARENCIA Y CON RENDICIÓN DE CUENTAS							423	423
103 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADM-01 ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE, TRANSPARENCIA Y CON RENDICIÓN DE CUENTAS							11,701	11,701
104 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	SER-01 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA							8,264	8,264
105 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	SER-01 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA							43,423	43,423
5	5	<b>Costo por PP</b>	-	-	-	-	-	79,538	79,538
5	5	<b>Total General</b>	-	-	-	-	-	79,538	79,538
<b>Observaciones</b>									

### III. Diagnóstico del sector

Cumplimos un año de trabajo e inicia una nueva etapa para el SOAPSC este 2020, mantenemos el compromiso de prestar y administrar los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Municipio de Cuautla. Comenzamos 2020 con entusiasmo, confiados en mantener nuestros resultados y calidad para progresar y ofrecer mejores servicios.

Por lo general, el SOAPSC se enfrenta a la necesidad de dar agua potable a más pobladores, siendo indispensable que aumente la eficiencia en el manejo y distribución del agua en la ciudad. Por otro lado, en ocasiones el servicio prestado a la ciudadanía tiene carencias y ésta opta por no realizar el pago del servicio prestado.

Por ello el presente Plan de Trabajo seguirá siendo en apego al Programa Agua Potable y Saneamiento para Todos, vinculado al Plan Municipal de Desarrollo, en el eje "Dignidad Humana, Convivencia y Equidad".

## IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E101. Agua Potable y Saneamiento para Todos.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, mediante el acceso a servicios funcionales de agua y drenaje			
<b>Propósito</b>	Los habitantes del Municipio de Cuautla cuentan con cobertura suficiente de Agua potable y drenaje	Porcentaje del número de habitantes del Municipio que cuentan con agua potable y drenaje.	Padrón de usuarios del SOAPSC	Todos los habitantes del Municipio de Cuautla cuentan con cobertura suficiente de Agua potable y drenaje.
<b>Componente 1</b>	Programa de inversión adecuado	Porcentaje de Obras y acciones de mantenimiento realizadas	Registros de la Subdirección Administrativa y Subdirección Técnica del SOAPSC	Existen los recursos presupuestales suficientes. Se realizan las obras necesarias para dotar del servicios a los habitantes del Municipio. Garantizar la disponibilidad de fuentes de abastecimiento.
<b>Actividad 1.1</b>	Monitoreo de necesidades de mantenimiento de infraestructura y equipamiento	Porcentaje de Desarrollo de Programas de mantenimiento de herramientas y equipo de agua potable	Registros de la Subdirección Administrativa y Subdirección Técnica del SOAPSC	La infraestructura y equipamiento del SOAPSC se encuentra en correcto funcionamiento y actualización.
<b>Actividad 1.2</b>	Gestión de recursos para inversión en infraestructura	Porcentaje de Proyectos obtenidos de instancias Estatales y Federales	Registros administrativos del SOAPSC	Se aplican correctamente los recursos obtenidos en Inversión productiva del SOAPSC
<b>Componente 2</b>	Administración eficiente de los Recursos	Porcentaje de Reinversión del Ingreso de lo recaudado de los servicios de agua potable	Registros administrativos del SOAPSC	Se reinvierten los ingresos obtenidos en el SOAPSC en las actividades operativas del mismo.
<b>Actividad 2.1</b>	Capacitación y concientización del personal	Programas de capacitación y adiestramiento para el personal	Registros administrativos del SOAPSC	El personal del SOAPSC está comprometido a otorgar un servicio de calidad. El personal se encuentra capacitado en sus funciones y actualizado en la normatividad vigente.

## IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E101. Agua Potable y Saneamiento para Todos.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.2	Estricto apego y seguimiento a Manuales, Presupuesto de egresos y Normatividad vigente.	Número de evaluaciones aplicadas	Registros administrativos del SOAPSC	Los lineamientos institucionales se cumplen
Actividad 2.3	Aplicación de control interno	Número de evaluaciones aplicadas	Registros administrativos del SOAPSC	Los lineamientos institucionales se cumplen
Actividad 2.4	Transparencia en el uso de los recursos	Porcentaje de cumplimiento a la Normatividad en Materia de Transparencia de los servicios de agua potable	Información publicada en los medios de difusión del SOAPSC	Los reportes de transparencia se encuentran al corriente
Componente 3	Concientización de Cultura del agua a la ciudadanía	Porcentaje de promoción de programas del uso racional del agua potable	Registros administrativos del SOAPSC	Los habitantes del Municipio implementan medidas de cuidado del agua.
Actividad 3.1	Difusión sobre Cultura del agua a la ciudadanía	Número de pláticas en escuelas sobre Cultura del Agua. Número de difusiones de información sobre Cultura del Agua.	Registros administrativos del SOAPSC	Los habitantes del Municipio implementan medidas de cuidado del agua.

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020  
Trimestre:

Fecha 11/03/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Agua Potable y Suficiente para Todos			Ramo:	_19_Developmento_Sustentable		Dependencia o Entidad:	Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla		Unidad (es) responsable (s):	Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla			
ALINEACIÓN														
	Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Cero corrupción			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	No aplica						Cero impunidad			
Objetivo:	1.- Promover el involucramiento y la concientización de la población sobre el uso racional y cuidado del agua, así como en la integración de políticas, programas y proyectos en materia hídrica. 2.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable en el Municipio. 3.- Incrementar y mantener la cobertura del servicio de drenaje en el Municipio.			Objetivo:	No aplica		Objetivo:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos		Meta:	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable; a un precio asequible para todos			
Clasificación Funcional										Actividad Institucional				
Finalidad:	2. Desarrollo social			Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	2.2.3 Abastecimiento de Agua		124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable				
Finalidad:	2. Desarrollo social			Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		123. Manejo eficiente del sistema de alcantarillado y drenaje				
Finalidad:	2. Desarrollo social			Función:	2.1 Protección Ambiental		Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua		124. Manejo eficiente y sustentable del agua potable				
Finalidad:	3. Desarrollo Económico			Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción:	3.2.5 Hidroagrícola		169. Construcción y rehabilitación de sistemas de riego				
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
							2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, mediante el acceso a servicios funcionales de agua y drenaje				Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	76%	25%	50%	75%	100%			
Propósito	Los habitantes del Municipio de Cuautla cuentan con cobertura suficiente de Agua potable y drenaje	Porcentaje del número de habitantes del Municipio que cuentan con agua potable y drenaje.	Mide el porcentaje de la población municipal con acceso a los servicios de agua potable y drenaje.	(Población municipal que habita en viviendas particulares con agua dentro de la vivienda o terreno / Población total que habita en viviendas particulares) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	76%	25%	50%	75%	100%			
Componente 1	Programa de inversión adecuado	Porcentaje de Obras y acciones de mantenimiento realizadas	Mide la cantidad de obras y acciones de mantenimiento de servicio de agua potable.	(Acciones realizadas / Total de servicios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	72%	25%	50%	75%	100%			
Actividad 1.1	Monitoreo de necesidades de mantenimiento de infraestructura y equipamiento	Porcentaje de Desarrollo de Programas de mantenimiento de herramientas y equipo de agua potable	Mide la cantidad de programas de mantenimiento de herramientas y equipos de agua potable	(Programas de mantenimiento de herramientas y equipo / Total de servicios solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	82%	25%	50%	75%	100%			
Actividad 1.2	Gestión de recursos para inversión en infraestructura	Porcentaje de Proyectos obtenidos de instancias Estatales y Federales	Indica la cantidad de Proyectos para agua potable y drenaje obtenidos de instancias Estatales o Federales	(Proyectos obtenidos / Total de Proyectos Disponibles) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	61%	25%	50%	75%	100%			



**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

**Ejercicio Fiscal 2020**  
Trimestre:

Fecha **11/03/2020**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Agua Potable y Suficiente para Todos		Ramo:	_19_Developmento_Sustentable	Dependencia o Entidad:	Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla	Unidad (es) responsable (s):					Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla		
<b>Componente 2</b>	<b>Administración eficiente de los Recursos</b>	Porcentaje de Reinversión del ingreso de lo recaudado de los servicios de agua potable	Mide la cantidad de reinversión del ingreso en servicios de agua potable y drenaje	(Total de ingresos reinvertidos / Total de ingresos obtenidos)	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	62%	25%	50%	75%	100%			
<b>Actividad 2.1</b>	<b>Capacitación y concientización del personal</b>	Programas de capacitación y adiestramiento para el personal	Mide la cantidad de programas de capacitación y adiestramiento del personal	Cantidad de programas de capacitación y adiestramiento de personal	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	5	5	5	5	5			
<b>Actividad 2.2</b>	<b>Estricto apego y seguimiento a Manuales, Presupuesto de egresos y Normatividad vigente.</b>	Número de evaluaciones aplicadas	Indica la cantidad de evaluaciones aplicadas al personal	Cantidad de evaluaciones aplicadas al personal	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	5	3	3	3	3			
<b>Actividad 2.3</b>	<b>Aplicación de control interno</b>	Número de evaluaciones aplicadas	Indica la cantidad de evaluaciones aplicadas al personal	Cantidad de evaluaciones aplicadas al personal	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	1	1	1	1	1			
<b>Actividad 2.4</b>	<b>Transparencia en el uso de los recursos</b>	Porcentaje de cumplimiento a la Normatividad en Materia de Transparencia de los servicios de agua potable	Indica la cantidad de Fracciones de transparencia publicadas	( Cantidad de fracciones de transparencia publicadas / Total de fracciones de transparencia aplicables) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%	25%	50%	75%	100%			
<b>Componente 3</b>	<b>Concientización de Cultura del agua a la ciudadanía</b>	Porcentaje de promoción de programas del uso racional del agua potable	Indica la cantidad de promoción de programas del uso racional del agua potable	(Cantidad de promoción de programas del uso racional del agua realizado, / Total de promociones programadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	25%	50%	75%	100%			
<b>Actividad 3.1</b>	<b>Difusión sobre Cultura del agua a la ciudadanía</b>	Número de pláticas en escuelas sobre Cultura del Agua. Número de difusiones de información sobre Cultura del Agua.	Indica el número de pláticas y difusiones de información sobre el tema de Cultura del agua en los habitantes del Municipio.	Cantidad de pláticas y difusiones de información sobre el tema de Cultura del agua en los habitantes del Municipio.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral	42	20	20	20	20			

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

<b>Ejercicio Fiscal 2020</b>	
Trimestre:	
Fecha:	<b>11/03/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario: Agua Potable y Suficiente para Todos			Ramo: _19_ Desarrollo Sustentable		Dependencia o Entidad: Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla		Unidad (es) responsable (s): Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	79,040	-	-	79,040					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	79,040	-	-	79,040					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III				Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	497	-	-	-	497					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	497	-	-	-	497					-	0.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>79,538</b>	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>					<b>-</b>	<b>0.0%</b>