MUNICIPIO DE CUAUTLA

Programa Presupuestario

2019

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA

Responsable de la integración	Aprobación
Víctor Hugo Vargas Ángeles	Jesús Corona Damián
Director General del SOAPSC	Presidente Municipal de Cuautla, Morelos

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS. ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL ANTIGUA DEL CALVARIO No. 568 Tel. 353 77 97 / 353 54 96

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).

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	-	-	-	-	-	18,395
102 COMISARÍA						374
103 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						17,299
104 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL						8,008
105 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						27,052
Total dependencia	-	-	-	-	-	**71,128.00**
	0.00		-			
	71,128.00					
Observaciones						

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)						
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos	Total Programa
						Federal			
			Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed		
101 DIRECCIÓN GENERAL	ADM-01 ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE, TRANSPARENCIA Y CON RENDICIÓN DE CUENTAS	AGUA POTABLE Y SUFICIENTE PARA TODOS.						18,395	**18,395**
102 COMISARÍA	ADM-01 ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE, TRANSPARENCIA Y CON RENDICIÓN DE CUENTAS							374	**374**
103 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADM-01 ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE, TRANSPARENCIA Y CON RENDICIÓN DE CUENTAS							17,299	**17,299**
104 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	SER-01 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA							8,008	**8,008**
105 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	SER-01 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA							27,052	**27,052**
5	**5**	**Costo por PP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71,128**	**71,128**
1	**5**	**Total General**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71,128**	**71,128**
Observaciones									

III. Diagnóstico del sector

Al inicio de la Administración, se dio cumplimiento al proceso de entrega-recepción, revisando la información y documentación recibida, para después solicitar a los servidores públicos salientes las aclaraciones correspondientes. Obteniendo el siguiente diagnóstico:

El SOAPSC está en dificultad financiera. Si consideramos que el propósito de los servidores públicos salientes era la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, podemos decir que, el gobierno saliente falló en su encargo. El desorden en las finanzas, planeación, el control del presupuesto, en los registros contables y en la plantilla del personal, originó una enorme deuda de más de 118 millones de pesos.

Es claro que, el principal problema para esta administración es económico. La deuda ocasionará problemas legales y sociales. La falta de pago de salarios, a proveedores, al personal despedido y a la CFE, tendrá repercusiones graves en los próximos presupuestos y actividades del SOAPSC.

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
Fin	Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, mediante el acceso a servicios funcionales de agua y drenaje			
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.	Padrón de usuarios del SOAPSC	Todos los habitantes del Municipio de Cuautla cuentan con cobertura suficiente de Agua potable y drenaje.
Componente 1	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.
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	Registros de la Subdirección Administrativa y Subdirección Técnica del SOAPSC	La infraestructura y equipamiento del SOAPSC se encuentra en correcto funcionamiento y actualización.
Actividad 1.2	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
Componente 2	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.
Actividad 2.1	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.

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:

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

Fecha	05/03/2020

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	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	**Ejes transversales:**	Cero corrupción Cero impunidad
Objetivo:	1.- Propiciar 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						

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

INDICADORES							**Línea base**	**Meta anual 2019**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
												Al periodo		
Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**Nombre del indicador**	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**	*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		24%	51%	66%	76%			
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		24%	51%	66%	76%			
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		20%	41%	59%	72%			
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		19%	42%	68%	82%			
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		21%	39%	50%	61%			

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:

Fecha	05/03/2020

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

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

Componente 2	**Administración eficiente de los Recursos**	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		29%	63%	68%	62%			
Actividad 2.1	**Capacitación y concientización del personal**	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	1	3	5			
Actividad 2.2	**Estricto apego y seguimiento a Manuales, Presupuesto de egresos y Normatividad vigente.**	Número de evaluaciones aplicadas	Indica la cantidad de evaluciones aplicadas al personal	Cantidad de evaluaciones aplicadas al personal	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral		5	3	2	5			
Actividad 2.3	**Aplicación de control interno**	Número de evaluaciones aplicadas	Indica la cantidad de evaluciones aplicadas al personal	Cantidad de evaluaciones aplicadas al personal	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Regular-Trimestral		1	0	1	1			
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	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		5%	15%	40%	85%			
Componente 3	**Concientización de Cultura del agua a la ciudadanía**	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 realizadas / Total de promociones programadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		24%	49%	72%	95%			
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.	Indica el número de pláticas y difusiones de informacion 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		36	40	38	42			

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	
Fecha	05/03/2020

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

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)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	80,067	-		**80,067**	80,067			**80,067**	**100.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	80,585	-	-	**80,585**	70,557			**70,557**	**87.6%**

Inversión							Inversión					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**F. III**	**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,770	-	-		-	**1,770**	1,770					**1,770**	**100.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	571	-	-		-	**571**	571					**571**	**100.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**81,156**					**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**	**71,128**	**87.6%**