



CONTENIDO	PÁGINA
Misión	2
Diagnóstico organizacional	3
Objetivos estratégicos	4
Control y Evaluación por Proyecto	6

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

C. Jorge Benet Keil
DIRECTOR DEL SCAPSZ

A P R O B A C I Ó N

Ing. Abdón Toledo Hernández
PRESIDENTE MUNICIPAL

El presente Programa Operativo Anual 2014, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, 54 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.

enero, 2014

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

MISIÓN:

Brindar a la población del Municipio de Zacatepec, Mor., un servicio de Agua Potable y Saneamiento eficaz y oportuno, mismo que, con el apoyo y participación de los propios usuarios, opere de manera sustentable y sostenible, aportando al bienestar y a la salud comunitaria.

VISIÓN:

Ser un organismo operador de los servicios de agua potable y saneamiento transparente y confiable, que cuente con instalaciones funcionales y eficientes y que brinde al usuario un servicio oportuno y eficaz a un costo razonable que permita la sustentabilidad y sostenibilidad del propio Sistema, así como la conservación del recurso hídrico.

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

FORTALEZAS:

Conocimiento y experiencia de los trabajadores, personal de confianza y dirección que componen la planta laboral.
Disposición de la dirección y personal de confianza así como de la mayoría de los trabajadores del Sistema a una colaboración conjunta que permita el buen funcionamiento del mismo.
Proveedores confiables y dispuestos a otorgar facilidades de crédito (limitado)
Lealtad de la mayoría del personal al organismo operador y la autoridad municipal
Apoyo del H. Ayuntamiento de Zacatepec y la Comisión Estatal del Agua.

DEBILIDADES:

Equipos electromecánicos e instalaciones obsoletos y en malas condiciones.
Herramienta y equipo de transporte en malas condiciones y escaso.
Líneas de conducción de agua potable, drenaje y alcantarillado en pésimas condiciones.
Personal de edad avanzada y con problemas de salud.

OPORTUNIDADES:

Mecanismos de apoyo a nivel municipal, estatal, federal e internacional.
Apoyo de estudiantes y profesionistas del Instituto Tecnológico de Zacatepec.
Disposición por una parte importante de la ciudadanía de Galeana para un ajuste de tarifas si representa un mejor servicio.

AMENAZAS

Insuficiencia en la recaudación por concepto de servicios de agua potable y saneamiento.
Embargos, multas y sanciones por parte del SAT, IMSS, ETC.
Demandas laborales.
Demandas de acreedores de la administración pasada.
Inconformidad de los usuarios por deficiencias el servicio.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO GENERAL:

Hacer del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec un organismo eficaz, funcional y transparente implementando acciones encaminadas a corregir las fallas y deficiencias actuales, así como tomar las medidas necesarias (estudios, proyectos, apoyos financieros) para modernizar y hacer más eficientes los equipos e instalaciones con que se cuenta actualmente; construir y adquirir infraestructura y equipo acordes a las necesidades actuales y establecer sistemas de control y participación ciudadana que garanticen la sustentabilidad y sostenibilidad económica del Sistema y la conservación del recurso hídrico, recuperando así la confianza del usuario y de los trabajadores que laboran en el SCAPSZ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Objetivo(s)	Líneas Estratégicas
Contrarrestar las deficiencias que privan actualmente en los equipos electro-mecánicos	Intervención del personal y directivos del Sistema. Apoyo del personal técnico del municipio (electricista). Contratación de proveedores de servicio especializado.
Prevenir fallas que ocasionan descomposturas a los equipos electro-mecánicos	Servicio de limpieza y ajuste a arrancadores, interruptores, transformadores y cableado. Adquisición de aparatos de protección (fusibles alta y baja tensión, protectores de falla eléctrica)
Contrarrestar fallas en las líneas de distribución de agua potable	Reparación de fugas. Cambio, instalación y/ o reparación de válvulas <i>check</i> y compuerta. Cambio de tuberías.
Contrarrestar fallas en los colectores de aguas residuales (drenajes) y alcantarillado	Apoyo de obras públicas y/o proveedores especializados en la reconstrucción de líneas de alcantarillado colapsadas.
Hacer más eficiente la respuesta del personal en las acciones de reparación de fugas, drenajes y alcantarillado	Reparación del equipo de transporte existente. Adquisición de equipo de transporte. Establecimiento de un almacén con "stock" de refacciones. Adquisición de herramienta adecuada.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Hacer más segura la respuesta del personal en las acciones de reparación de fugas, drenajes y alcantarillado	Proveer al personal de equipo de seguridad (mascarillas, guantes, botas). Capacitación, protocolos de seguridad.
Incrementar el ingreso por concepto de servicio de agua y contratación de tomas nuevas	Programa permanente de actualización del padrón de usuarios. Abatimiento del rezago mediante el programa de notificaciones y reducción de flujo a usuarios morosos
Depuración del rezago	Detección de predios abandonados y/o en desuso integrándolos al padrón de tomas inactivas.
Mejorar el servicio de suministro de agua potable a los usuarios	Renovación de equipo de bombeo y electromecánico adquiriendo equipos de alta eficiencia. Servicio a pozos de agua potable. Ampliación y/o renovación de líneas de conducción de agua potable. Eficientización de líneas de conducción mediante uso de válvulas de control e interconexión de redes.
Mejorar el servicio de saneamiento a los usuarios	Ampliación y/o renovación de líneas de drenaje y alcantarillado (apoyo a Obras Públicas). Construcción de Colector y Planta Tratadora de Aguas Residuales Galeana. (apoyos Federales y/o Estatales)
Regularizar situación de seguridad social del personal	Controversia legal para regularizar situación implica reinscripción escalonada del personal.

Control y Evaluación por Proyecto

Proyecto	Control	Periodicidad	Reporte / Resultado	Medidas Correctivas
Monitoreo para revisión y servicio de mantenimiento al equipo de control de bombas de pozo prof. y re-bombeo	Bitácora	Semanal	Informe trimestral	
Monitoreo para revisión y servicio de mantenimiento a bombas de pozo profundo y re-bombeo	Bitácora	Semanal	Informe trimestral	
Instalación de equipo para la prevención de fallas eléctricas en equipos de bombeo	Bitácora	Semanal	Informe trimestral	
Reparación de fugas en red general de agua potable	Carpeta de órdenes de trabajo y concentrado	Semanal	Informe trimestral	
Reparación de fugas en tomas de agua potable domiciliarias	Carpeta de órdenes de trabajo y concentrado	Semanal	Informe trimestral	
Instalación de tomas nuevas	Carpeta de órdenes de trabajo y concentrado	Semanal	Informe trimestral	
Reparación fallas red de drenaje (desazolve) y alcantarillado	Carpeta de órdenes de trabajo y concentrado	Semanal	Informe trimestral	
Capacitación técnica del personal.	Evaluación	Semestral	Informe	
Capacitación en materia de seguridad del personal	Informe	Semestral		
Concientización de la sociedad en	Informe	Semanal		6.

temas de conservación del agua y su relación con la salud CULTURA DEL AGUA	Coordinador Cultura del Agua			
Ampliación y rehabilitación integral de ductos de red de alcantarillado*	Informe avance de obra	Bimestral y final		
Rehabilitación integral de líneas de conducción de red de agua potable**	Informe avance de obra	Bimestral y final		
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Galeana)*	Informe avance de obra	Bimestral y final		
Renovación de equipo de bombeo (alta eficiencia)*	Informe por equipo	Al concluir pruebas		
Servicio integral a infraestructura de pozos profundos*	Informe por pozo	Al concluir servicio		

*Apoyos Federales y/o Estatales

** Apoyos Federales y/o Estatales en coordinación con Obras Públicas

ACTIVIDAD	META 2014		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				OBSERVACIONES
	Unidad	Cant.	1º	2º	3º	4º	
Revisión y servicio de mantenimiento al equipo de control de bombas de pozo prof., re-bombeo y cloración	Componente	14	3	4	4	3	Fallas imprevistas pueden afectar la programación y cantidad de servicios
Revisión y servicio de mantenimiento a bombas de pozo profundo y re-bombeo.	Pza.	7	1	2	2	2	Fallas imprevistas pueden afectar la programación y cantidad de servicios
Instalación de equipo para la	Pza.	8	2	2	2	2	7.

prevención de fallas eléctricas en equipos de bombeo.							
Mejora en la eficiencia de redes de agua potable mediante la instalación de válvulas de control e interconexión de redes.	Red	6	3	2	1		
Ampliación de redes de agua potable.	Ampl.	4	1	2	1		
Mantenimiento a las instalaciones de bombeo y re-bombeo (pintura, fumigación, cercas, maleza)	Lote	15	4	4	4	3	
Reparación de fugas en red general de agua potable	fuga	120	30	30	30	30	Promedio; es variable por su propia característica
Reparación de fugas en tomas de agua potable domiciliarias	fuga	600	150	150	150	150	Promedio; es variable por su propia característica
Instalación de tomas nuevas	toma	120	30	30	30	30	Depende de la contratación
Reparación fallas red de drenaje (desazolve) y alcantarillado	Falla	240	60	60	60	60	Promedio; es variable por su propia característica
Capacitación técnica del personal.	Curso	2		1		1	
Capacitación en materia de seguridad del personal	Curso	2		1		1	
Concientización de la sociedad en temas de conservación del agua y su relación con la salud (promoción de la higiene) CULTURA DEL AGUA	Presen tación	40	10	10	10	10	De acuerdo al programa de Cultura de Agua en coordinación con CONAGUA y CEA.

SUJETO A APOYOS FINANCIEROS FEDERALES/ESTATALES (FUERA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS):							
Ampliación y rehabilitación integral de ductos de red de alcantarillado	Km	23		8	8	7	Coordinación con Obras Públicas Requiere apoyo financiero
Rehabilitación integral de líneas de conducción de red de agua potable	Km	5		2	2	1	Coordinación con Obras Públicas Requiere apoyo financiero
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Galeana)	Pza.	1				1	Coordinación con Obras Públicas Requiere apoyo financiero
Renovación de equipo de bombeo (alta eficiencia)	Equipo	3	1	1	1		Requiere apoyo financiero
Servicio integral a infraestructura de pozos profundos	Pza.	4	1	1	1	1	Requiere apoyo financiero

REQUERIMIENTOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

REQUERIMIENTOS HUMANOS

CATEGORÍA	PUESTO	NÚMERO
Confianza	Director (a)	1
	Jefe (a) de operaciones	1
	Contador (a)	1
	Auxiliar Cultura del Agua	1
Base	Op. bomba	9
	Fontanero	9
	Drenajero	3
	Lectorista	4
	Administrativo/Aux. oficina	2
	Cajera	4
	TOTAL	

REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS

a) OPERATIVOS (fijos-personal, servicios y derechos)

CONCEPTO
Nómina
Apoyo en medicamentos al personal
CFE
Teléfonos fijo y cel.
Derechos CONAGUA

b) OPERATIVOS (equipamiento, mantenimiento, etc.)

CONCEPTO
Refacciones para mantenimiento y reparación de fugas, instalación tomas, etc. (coples, niples, ligas,
Suministros para instalaciones, reparaciones, ampliaciones, etc. (válvulas, tramos tubo, etc.)
Insumos para reposición de pavimento, tapas y brocales de alcantarillas
Mantenimiento a instalaciones de bombeo (pintura, cercas, fumigación, maleza)
Herramienta mayor (bomba de achique, compresor)
Herramienta de mano (martillos, barretas, palas, llaves)
Arrendamiento de maquinaria
Equipo de seguridad (botas, guantes, mascarillas)
Uniformes del personal
Equipo de transporte (camionetas tipo pick-up o estaquitas)
Servicio a equipo de transporte
Gasolina y consumibles
Hipoclorito de sodio
Viáticos y alimentación en eventos oficiales
Pasajes personal

c) OPERATIVOS (mantenimiento a equipo de bombeo)

Revisión y servicio de mantenimiento y reparación a bombas de pozo profundo y re-bombeo
Equipo de protección eléctrica pozos (fusibles A. y B. Tensión, protectores fase)
Dosificadores de hipoclorito de sodio

d) OPERATIVOS (administrativos-oficina)

Equipo de cómputo (servidor, computadoras escritorio)
Equipo de cómputo (impresoras)
Arts. Papelería y mto. oficina
Mobiliario (sillas, escritorios)
Mantenimiento (pintura, adaptaciones)

e) OPERATIVOS (varios)

Capitaciones
Servicios legales, de contabilidad, auditoría, etc.

TOTAL OPERATIVOS	\$ 8,950,000.00
-------------------------	------------------------

f) INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (Requiere apoyos financieros-FUERA DE PRESUPUESTO DE ENGRESOS)

PROYECTO	COLONIA/ZONA	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS
RED DE ALCANTARILLADO	Primer cuadro	Rehabilitación integral	2,000 m aprox.
	Col. Lázaro Cárdenas	Rehabilitación integral	9,000 m aprox.
	GALEANA Cols. 10 de Abril, Arboledas, Valle del Sol, Vicente Guerrero	Ampliación	10,000 m aprox.
	Col. 20 de Noviembre	Ampliación	500 m aprox.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Galeana	Construcción	35 lts/seg.
RED DE AGUA POTABLE	ZACATEPEC Línea principal	Rehabilitación integral	2,500 m PAD 14" y 12" aprox.
	ZACATEPEC Red secundaria primer cuadro	Rehabilitación	1,500 m PAD 3" aprox.
	GALEANA Línea principal Tierra y Libertad	Rehabilitación integral	1,200 m PAD 6" aprox.
EQUIPO DE BOMBEO	MPIO.	Adquisición e instalación (Renovación)	
COLUMNA DE BOMBA	MPIO.	Adquisición (Renovación)	
POZO PROFUNDO	MPIO.	Rehabilitación (videograbación, cepillado, desazolve)	
	Macro-medidores pozos Chiverías, Poza Honda, Vicente Guerrero, Alianza, Josefa.	Medidor y adaptación tren de descarga	2 pzas. de 6", 3 pza. de 4"

TOTAL INFRAESTRUCTURA	\$ 70,250,000.00
------------------------------	-------------------------