

Programa Operativo Anual 2013 Del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec

C o n t e n i d o	P á g i n a
Misión y Visión	2
Diagnóstico organizacional	3
Objetivos estratégicos.....	4
Resultados de foros de consulta	5
Categorías y elementos programáticos	8
Control y Evaluación por Proyecto	11

Responsable de la elaboración

Nombre
Jorge Benet Keil

A p r o b a c i ó n

Nombre
Ing. Abdón Toledo Hernández

El presente Programa Operativo Anual 2006, 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, 2013

MISIÓN Y VISIÓN

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:

Baja moral del personal dada la situación de incertidumbre económica y de protección social que priva actualmente.
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

Descontento y agitación de una parte del personal sindicalizado.
Emplazamiento a huelga-estallamiento.
Probables actos de corrupción y falta de honradez de algunos elementos de la planta laboral.
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.

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

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 "check" y compuerta. Cambio de tuberías.
Contrarrestar fallas en los colectores de aguas residuales (drenajes) y alcantarillado	Adquisición de equipo de desazolve. Apoyo de obras públicas y/o proveedores especializados en la reconstrucción de líneas de alcantarillado colapsadas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<p>Hacer más eficiente la respuesta del personal en las acciones de reparación de fugas, drenajes y alcantarillado</p>	<p>Reparación del equipo de transporte existente. Adquisición de equipo de transporte. Establecimiento de un almacén con "stock" de refacciones. Adquisición de herramienta adecuada.</p>
<p>Hacer más segura la respuesta del personal en las acciones de reparación de fugas, drenajes y alcantarillado</p>	<p>Proveer al personal de equipo de seguridad (mascarillas, guantes, botas). Capacitación, protocolos de seguridad.</p>
<p>Incrementar el ingreso por concepto de tarifas de agua, saneamiento y contratos por conexión de tomas nuevas y conexiones a la red de alcantarillado</p>	<p>Actualización del padrón de usuarios. Reclasificación y actualización de las tarifas por servicios de agua potable y alcantarillado. Instauración de sistemas de control en cobranza. Solicitud de autorización para el ajuste de tarifas.</p>
<p>Mejorar el servicio de suministro de agua potable a los usuarios</p>	<p>Renovación de equipo de bombeo y electromecánico Servicio a pozos de agua potable Ampliación y/o renovación de líneas de conducción de agua potable. Construcción y equipamiento de pozos.</p>
<p>Mejorar el servicio de saneamiento a los usuarios</p>	<p>Ampliación y/o renovación de líneas de drenaje y alcantarillado. Construcción de Colector y Planta Tratadora de Aguas Residuales Galeana.</p>

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Regularizar situación de seguridad social del personal	Convenio IMSS
--	---------------

RESULTADOS DE FOROS DE CONSULTA

Demanda(s)	Proyecto con el que se cumplirá la demanda	Localidad
Mejora en el servicio de drenaje y alcantarillado	Varios (en metas 2013)	Mpio. de Zacatepec
Mejora en el servicio de agua potable	Varios (en metas 2013)	Mpio. de Zacatepec

Control y Evaluación por Proyecto

Proyecto	Control	Periodicidad	Reporte / Resultado	Medidas Correctivas
Revisión y servicio de mantenimiento al equipo de control de bombas de pozo prof. y re-bombeo	Informe avance de obra	Bimestral		
Revisión y servicio de mantenimiento a bombas de pozo profundo y re-bombeo	Informe avance de obra	Bimestral		
Instalación de equipo para la prevención de fallas eléctricas en equipos de bombeo	Informe avance de obra	Bimestral		
Reparación de fugas en red general de agua potable	Carpeta de órdenes de trabajo y concentrado	Mensual		
Reparación de fugas en tomas de agua potable domiciliarias	Carpeta de órdenes de trabajo y concentrado	Mensual		
Instalación de tomas nuevas	Informe	Mensual		

Reparación fallas red de drenaje (desazolve) y alcantarillado	Carpeta de órdenes de trabajo y concentrado	Mensual		
Capacitación técnica del personal.	Informe	Mensual		
Capacitación en materia de seguridad del personal	Informe	Mensual		
Concientización de la sociedad en temas de conservación del agua y su relación con la salud (promoción de la higiene)	Informe	Mensual		
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		

ACTIVIDAD	META 2013		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	Compon ente	14	4	4	4	2	
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 prevención de fallas eléctricas en equipos de bombeo	Pza.	8	4	4			
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)	Falla	240	60	60	60	60	Promedio; es variable por su propia característica

y alcantarillado							
Capacitación técnica del personal.	Curso	3	1	1	1		
Capacitación en materia de seguridad del personal	Curso	3	1	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	Presentación	40	10	10	10	10	
Ampliación y rehabilitación integral de ductos de red de alcantarillado	Km	23		8	8	7	Coordinación con Obras Públicas Requiere apoyo financiero a un año?
Rehabilitación integral de líneas de conducción de red de agua potable	Km	5		2	2	1	Coordinación con Obras Públicas Requiere apoyo financiero a un año?
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	14		4	5	5	Requiere apoyo financiero
Servicio integral a infraestructura de pozos profundos	Pza.	12		4	4	4	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
	Coordinador (a) 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)

CONCEPTO	\$ MENSUAL	\$ TOTAL
Nómina	300,000.00	3,600,000.00
CFE	270,000.00	3,240,000.00
Teléfonos	3,750.00	45,000.00
Derechos CONAGUA	37,500.00	450,000.00
Seguros (accidentes confianza, autos)	1,000.00	12,000.00
Consultor cómputo	2,500.00	30,000.00
Capacitaciones	2,500.00	15,000.00
	SUMA	7,392,000.00

b) OPERATIVOS (equipamiento, mantenimiento, etc.)

CONCEPTO	CANT.	\$ UNIT.	\$TOTAL
Refacciones para mantenimiento y reparación de fugas, instalación tomas, etc. (coples, niples, ligas,	Lote		30,000.00
Suministros para instalaciones, reparaciones, ampliaciones, etc. (válvulas, tramos tubo, etc.)	Lote		90,000.00
Maquinaria (Cortadora, martillo/cinzel electromec., maq. y varillas desazolve, compresor)			50,000.00
Herramienta de mano (martillos, barretas, palas, llaves)	Lote		10,000.00
Equipo de seguridad (botas, guantes, mascarillas)	Lote		6,000.00
Equipo de transporte (camionetas tipo nissan)	1	50,000.00	50,000.00
Servicio a equipo de transporte (ajuste nissan, servicio gral. otra nissan, servicio a las tres)	3		40,000.00
Gasolina y consumibles			70,000.00
Viáticos			24,000.00
		SUMA	370,000.00

c) OPERATIVOS (equipo de bombeo)

Revisión y servicio de mantenimiento al equipo de control de bombas de pozo prof., re – bombeo y cloración	14	2,500.00	35,000.00
Revisión y servicio de mantenimiento a bombas de pozo profundo y re-bombeo	7	25,000.00	175,000.00
Equipo de protección eléctrica pozos (fusibles A. y B. T., protectores fase)	8	7,000.00	56,000.00
		SUMA	266,000.00

d) OPERATIVOS (oficina)

Equipo de cómputo (comp. escritorio)	4		36,000.00
Equipo de cómputo (impresoras)	3		21,000.00
Consumibles	12 meses		24,000.00
Arts. papelería	12 meses		18,000.00
Mobiliario (sillas, escritorios)	3 oficinas		10,000.00
Mantenimiento (pintura, adaptaciones)			8,000.00
		SUMA	117,000.00

SUMA OPERATIVOS	\$ 8,145,00.00
------------------------	-----------------------

e) INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (Requiere apoyos financieros)

PROYECTO	COLONIA/ZONA	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	PRESUPUESTO \$
RED DE ALCANTARILLADO	Primer cuadro	Rehabilitación integral	2,000 m aprox.	4,000,000.00
	Col. Lázaro Cárdenas	Rehabilitación integral	9,000 m aprox.	18,000,000.00
	AV. Lázaro Cárdenas	Modificación de línea río abajo	1,500 m aprox.	3,000,000.00
	GALEANA Cols. 10 de Abril, Arboledas, Valle del Sol, Vicente Guerrero	Ampliación	10,000 m aprox.	20,000,000.00
	Col. 20 de Noviembre	Ampliación	500 m aprox.	1,000,000.00
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Galeana	Construcción	15 lts/seg.	8,000,000.00
RED DE AGUA POTABLE	ZACATEPEC Línea principal	Rehabilitación integral	2,500 m PAD 14" y 12" aprox.	10,000,000.00
	ZACATEPEC Red secundaria primer cuadro	Rehabilitación	1,500 m PAD 3" aprox.	2,500,000.00
	GALEANA Línea principal Tierra y Libertad	Rehabilitación integral	1,200 m PAD 6" aprox.	4,500,000.00
EQUIPO DE BOMBEO	MPIO.	Adquisición e instalación (Renovación)		1,500,000.00
COLUMNA DE BOMBA	MPIO.	Adquisición (Renovación)		750,000.00
POZO PROFUNDO	MPIO.	Rehabilitación (videograbación, cepillado, desazolve)		700,000.00
	MPIO.	Aforo		700,000.00
			TOTAL INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA \$	74,650,000.00

