



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 ZACATEPEC, MORELOS  
 2009 - 2012



*Gobernando, con ingenio para tí.*

## Programa Operativo Anual 2010

### SISTEMA CONSERVACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC

#### ORGANISMO DESCENTRALIZADO

C o n t e n i d o	P á g i n a
Misión y Visión .....	2
Diagnóstico organizacional .....	3
Objetivos estratégico .....	4
Resultados de foros de consulta .....	5
Categorías y elementos programáticos .....	6
Control y Evaluación por Proyecto .....	10

#### Responsable de la elaboración

**ING. CARLOS BUSTOS MEJIA**  
 Director General S.C.A.P.S.Z.

#### A p r o b a c i ó n

**DR. JOSE CARMEN CABRERA SANTANA**  
 Presidente Municipal Y Presidente  
 de la Junta de Gobierno

El presente Programa Operativo Anual 2010, 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.

Diciembre, 2009

# MISIÓN Y VISIÓN

---

## **MISIÓN**

Como organismo descentralizado y con apoyo del H. Ayuntamiento de Zacatepec, satisface el suministro de agua potable y alcantarillado al municipio, de manera eficiente y eficaz, con tarifas apropiadas y en buena cantidad, para beneficio y bienestar social; para el desarrollo de las actividades diarias y productivas, a su vez desarrollándonos como un organismo transparente y constante en beneficio de nuestra ciudadanía.

## **VISIÓN**

Ser un organismo con desarrollo ordenado, eficiente y transparente, para establecer y lograr los mejores programas y acciones, para poder garantizar el abastecimiento, la calidad y el servicio de agua potable y alcantarillado a todo el municipio y a su vez fomentar la cultura del agua para hacerla económicamente sustentable, cumpliendo así una de las necesidades básicas de la ciudadanía.

# DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

## FORTALEZAS:

• Personal directivo profesional y eficiente, con los conocimientos necesarios, a demás de ser plural y respetuoso
• Se cuenta con el respaldo económico del H. Ayuntamiento y con la aprobación y confianza de la junta de gobierno legalmente constituida.
• Se cuenta con leyes oficiales y reglamento claro y conciso para usuarios
• Se habla y trabaja con la mayor transparencia posible
• La demanda del agua se encuentra satisfecha a un 95%

## DEBILIDADES:

• No se cuenta con una finanzas sana debido a la deuda de \$2,000,000 del trienio pasado (2006-2009)
• No se cuenta con la confianza en las instituciones crediticias
• Se desconoce la infraestructura con la que se cuenta en cuanto a red de agua y alcantarillado
• Herramientas de trabajo insuficientes y obsoletas

## OPORTUNIDADES:

• Incorporarse a programas estatales y federales (CEAMA, CONAGUA)
• Contar con futuros profesionales en acciones voluntarias de practicas y servicio social
• Realizar convenios con el IMSS, INFONAVIT Y CFE y proveedores
• La actitud favorable de la ciudadanía a la labor de benefical al organismo
• Empezar con la elaboración de un plan maestro hidráulico de mediano y largo plazo
• Reducir la morosidad de aproximadamente 12% en el pago
• Implementar el programa de la cultura del agua, para concientizar en el cuidado y pago de tarifas reales
• Realizar un plan de negocios integral, real a corto, mediano y largo plazo

## AMENAZAS

• Explotación excesiva e irracional del acuífero
• Aspectos ambientales como la contaminación del suelo por parte industrial y agraria
• Debido a inclemencias no previstas se quemen equipos como bombas y transformadores
• No contar con la suficiente estructura para poder resguardar los equipos de bombeo por descargas eléctricas
• Que por cuestiones políticas la junta de gobierno tome medidas precipitadas
• Tomar el sistema de agua potable como medio o instrumento político por personas ajenas al sistema.
• La inflación generalizada y la probable eliminación de programas de apoyo a organismos operadores

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O b j e t i v o ( s )	Líneas Estratégicas
Subsanar en un 25% en el 2010, la deuda de \$2'000,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste de salarios de todo el personal</li> <li>• Diagnostico y financiamiento para infraestructura del equipo de bombeo.</li> <li>• Reducción costos de energía eléctrica a través del FIDE</li> <li>• Realizar un plan de ajuste de tarifas al consumo. (+15% a un +25%)</li> </ul>
Mantener el abastecimiento y la calidad de agua potable en todo el municipio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición de bombas adecuadas</li> <li>• Plan interno para poder atender de manera inmediata las quejas (poca presión, fugas)</li> <li>• Clorando en los niveles requeridos por las normas, analizando concentración del cloro</li> </ul>
Dar respuesta oportuna a los requerimientos de fugas en la red de agua potable y en el desazolve de la red de alcantarillado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar los trabajos necesarios como limite de hasta tres días</li> <li>• Proporcionar los equipos adecuados al personal enfocado al desazolve</li> </ul>
Reparar los desperfectos (anteriores) en calles, ocasionados por la reparación de fugas y nuevos contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicar los todos los desperfectos y hacer la reparación por zonas.</li> <li>• Implementar fianzas para que los usuarios atiendan en tiempo y forma la reparación.</li> </ul>
Realizar un plan integral a corto, mediano y largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo de dependencias federales, estatales, así como de instituciones educativas de nivel superior de la región.</li> </ul>
Regularizar las tomas y descargas dependiendo de su uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar un censo y actualización de usuarios por tipo de consumo</li> <li>• Ajustar tarifas de acuerdo a la clasificación.</li> </ul>



# CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

**Función :**  
**Subfunción:**

**Programa:**  
**Subprograma:**

**Proyecto Institucional: Mejorando nuestro estado financiero y operativo S.C.A.P.S.Z.**

Objetivo:	Subsanar en 25% de la deuda, mantener el abastecimiento y calidad del agua potable, dar respuesta oportuna a fugas de agua y a desazolves sanitarios, reparación de desperfectos en pavimento, regularizar tomas y descargas; y realizar un plan de integral a corto, mediano y largo plazo.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste de salarios de todo el personal</li> <li>• Diagnostico y financiamiento para infraestructura del equipo de bombeo.</li> <li>• Reducción costos de energía eléctrica a través del FIDE</li> <li>• Realizar un plan de ajuste de tarifas al consumo. (+15% a un +25%)</li> <li>• Adquisición de bombas adecuadas</li> <li>• Plan interno para poder atender de manera inmediata las quejas (poca presión, fugas)</li> <li>• Clorando en los niveles requeridos por las normas, analizando concentración del cloro</li> <li>• Realizar los trabajos necesarios como limite de hasta tres días</li> <li>• Proporcionar los equipos adecuados al personal enfocado al desazolve</li> <li>• Ubicar los todos los desperfectos y hacer la reparación por zonas.</li> <li>• Implementar fianzas para que los usuarios atiendan en tiempo y forma la reparación.</li> <li>• Apoyo de dependencias federales, estatales, así como de instituciones educativas de nivel superior de la región.</li> <li>• Realizar un censo y actualización de usuarios por tipo de consumo</li> <li>• Ajustar tarifas de acuerdo a la clasificación.</li> </ul>

*Estructura financiera*

Concepto	Cantidad Asignada (pesos)
Administración, Operación y Transferencias	10'000,000.00

# CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

## ***Indicador 1:***

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Ingresos programados	(\$) pesos	9'000,000	2'500,000	2'000,000	2'000,000	2'500,000	

## ***Indicador 2:***

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Egresos programados	(\$) pesos	8'500,000	2'350,000	1'900,000	1'900,000	2'350,000	

## ***Indicador 3:***

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Disminución de deuda	%	25%	5%	6%	7%	7%	

## ***Indicador 4:***

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Reparación de calles	bache	1850	350	500	500	500	

# CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

<b>Función:</b>
<i>Subfunción :</i>
<b>Programa:</b>
<i>Subprograma:</i>

**Proyecto de Inversión:**

Objetivo:	
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acción 1</li> <li>Acción 2</li> <li>Acción 3</li> </ul>

*Impacto social*

Mejorar la
------------

*Impacto económico*

--

*Estructura financiera*

Concepto	Cantidad (pesos)

# CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

**Indicador 1: Denominación**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

**Indicador 2: Denominación**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

**Indicador 3: Denominación**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

**Componente de inversión 1 (Estatal):**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y localidad(es)	Cantidad asignada (pesos)

**Componente de inversión 2 (Municipal):**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Localidad(es)	Cantidad asignada (pesos)

**Componente de inversión 3 (Convenio):**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y municipio(s)	Cantidad asignada (pesos)

## Control y Evaluación por Proyecto

Proyecto	Control	Periodicidad	Reporte / Resultado	Medidas Correctivas
<b>Mejorando nuestro estado financiero y operativo S.C.A.P.S.Z</b>	Fiscalización ciudadana y municipal  Estados financieros	Mensual	Reducción a \$1,500,000  Estados financieros	Convenios con instituciones y personal