



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0304 Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Programa / Subprograma	0101 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	G00 Contraloria Interna

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: Se cuenta con el suficiente personal debidamente capacitado y actualizado para llevar a cabo las acciones de fiscalización y vigilancia de los recursos del Organismo Descentralizado.
OPORTUNIDADES: Existen organismos que nos pueden brindar capacitación en temas de ética profesional.
 Existen cursos en línea de diferentes organismos gubernamentales en temas de responsabilidades de los servidores públicos.
 Tener capacitación continua y de fomra externa por parte de entidades fiscalizadoras como el OSFEM, Contraloría del Poder Legislativo, IHAEM, IAPEM.
DEBILIDADES: No existe disposición por parte el personal del Organismo Descentralizado.
 No existe convicción de servicio por parte de las y los servidores públicos del Organismo Descentralizado.
 No contar con el suficiente personal para abarcar todo el programa de trabajo.
AMENAZAS: Sanciones para las y los Servidores Públicos.
 Que las autoridades no den las faciildades para realizar las funciones de fiscalización que tiene la C

Objetivo del Programa

Eficiencia en la supervisión del Ingreso y Egreso del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Estrategias

Revisión del informe mensual.
 Revisiones técnicas, financieras y administrativas.
 Auditorías Administrativas.
 Supervisión y participación en la actualización del inventario.
 Verificar las solventaciones de las observaciones disciplinarias.
 Integración de informes al OSFEM.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alfredo Isaac Montes de Oca Galindo

C. Roberto Porras Venegas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Contralor Interno

Subdirector General

Director General



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	01 Gobierno
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0201 Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
			Dependencia General	B03 Comercialización

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: Contar con un padrón de usuarios a quienes se les brinda el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento los cuales tienen la obligación de pagar los derechos del servicio.
OPORTUNIDADES: El incremento de unidades habitacionales en las comunidades y colonias del Municipio, incrementa el número de usuarios, lo que se traduce en mayores ingresos potenciales para el Organismo.
DEBILIDADES: El sistema de recaudación con que se cuenta, ya es insuficiente e ineficaz.
AMENAZAS: La costumbre de los usuarios de no pagar a tiempo los derechos por el consumo de agua, genera un rezago importante y una disminución en los ingresos del Organismo que afecta la realización de los programas del mismo.

Objetivo del Programa

Reordenar el padrón de usuarios, para obtener una eficiente recaudación de los derechos por consumo de agua potable.

Estrategias

Coordinar al personal operativo para llevar a cabo la instalación, sustitución y mantenimiento de los medidores.
 Llevar a cabo un censo general para detectar usuarios omisos en giros comerciales e industriales, así como en las tomas clandestinas.
 Implementar una supervisión permanente al personal que lleve a cabo la toma de lecturas bimestrales, con el objeto de que esta actividad se realice de la manera más eficiente y honesta.
 Entregar oportunamente los avisos de adeudos de acuerdo a las lecturas tomadas, con el fin de que los usuarios acudan de manera puntual a efectuar su pago.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juvenal Guzmán González

Profesionista

Lic. Raúl Herrera López

Subdirector Comercial

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	01 Gobierno
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0501 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control P
			Dependencia General	E00 Unidad De Planeacion

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: Se cuenta con personal calificado para llevar a cabo la capacitación a las diferentes áreas que conforman el Organismo Descentralizado en la integración de programas de planeación de las actividades para la elaboración del presupuesto anual.
OPORTUNIDADES: La información que generan las áreas del Organismo la cual es la base para integración de los programas y presupuestos.
DEBILIDADES: El retraso en al entrega de información de las áreas del Organismo, pues aún cuando se mejoró notablemente en este rubro en el año anterior, en algunas áreas aún se requiere estar insistiendo para tener la información a tiempo.
AMENAZAS: Los cambios de jefes de áreas durante el año, ya que esto dificulta la entrega de información, pues los nuevos encargados no conocen o no estan actualizados en cuanto al trabajo que se realiza y de las actividades que se informan mensual y trimestral.

Objetivo del Programa

Coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos necesarios para generar en tiempo y forma, la información requerida por parte de las instancias Estatales y Municipales, así como para el seguimiento y evaluación de las metas programadas por cada área que conforma el Organismo.

Estrategias

Mantener actualizadas a las áreas del Organismo para la elaboración y entrega de información mensual y trimestral de los PbRM'S.
 Verificar que los programas, objetivos, estrategias y metas cumplan adecuadamente conforme a la calendarización realizada.
 Continuar con la actualización de los Manuales de Procedimientos de cada unas de las áreas del Organismo.
 Llevar a cabo la actualización del reglamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, presentarlo para aprobación y solicitar la publicación respectiva.
 Dar seguimiento a los programas de agende desde lo local, mejora regulatoria, transversalización y sistema de gestión de calidad.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Guadalupe Violeta López Cortés
Profesionista

C. Roberto Porras Venegas
Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
	PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0502 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
		Dependencia General	B00 Finanzas Y Administración	

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA: Contar con los sistemas y programas adecuados para realizar las operaciones y financieras del Organismo que le permitir entregar en tiempo y forma las informaciones requeridas a las instancias Federales, Estatales y Municipales.
OPORTUNIDADES: Contar con un padrón de 60,500 usuarios, los cuales representan el potencial de ingresos propios del Organismo para llevar a cabo los programas proyectados y presupuestados para el año fiscal en curso.
DEBILIDADES: Del total del padrón de usuarios, solamente cumplen con sus pagos el 58.37%, lo que es un impedimento para obtener los recursos necesarios para cubrir la necesidades básicas de la comunidad.
AMENAZAS: En caso de que el rezago existente de pagos por parte de los usuarios disminuya, el Organismo se verá seriamente afectado para cumplir los compromisos financieros de cada de las áreas operativas y administrativas del mismo.

Objetivo del Programa

Registrar y controlar sistemáticamente las operaciones contables y financieras del Organismo, a efecto de generar información presupuestal y económica que facilite la toma de decisiones.

Estrategias

Vigilar y coordinar que el proceso de registro contable del Organismo, cumpla con las normas y lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
 Registrar y controlar contablemente la operaciones de ingresos y egresos que efectúe el Organismo en el ejercicio de sus funciones.
 Contar con la necesaria provisión de recursos para cumplir con los pagos a proveedores, nóminas y servicios.
 Realizar las acciones necesarias que permitan llevar a cabo la entrega de los informes mensuales al Órgano Superior de Fiscalización, así como la solventación de las observaciones emitidas por el mismo.
 Elaboración del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo para el ejercicio fiscal siguiente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Evelia Avila Gómez
Profesionista

C.P. Karina Espinosa Álvarez
Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	01 Gobierno
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0601 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores
			Dependencia General	B00 Finanzas Y Administración

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: Contar con el resultado de la detección de necesidades de capacitación (formatos).
Se cuenta con instalaciones adecuadas para impartición de capacitaciones.
Contar con presupuesto.
Contar con un Presidente Municipal preocupado por el crecimiento personal y profesional de los servidores/as públicos/as.
El personal tiene interés en su desarrollo profesional.

OPORTUNIDADES: Contar con un convenio de coordinación y colaboración con el Instituto de Administración Pública del Estado de México .
Tener convenios con diferentes instituciones capacitadores.
Dar mejor servicio a la ciudadanía.

DEBILIDADES: Que no se cuente con un programa anual de capacitación.
Que la capacitación que se brinde no sea de acuerdo a la necesidad del personal.
Que la atención a la ciudadanía sea deficiente.
Que el personal muestre resistencia a la superación laboral y personal.
Mala actitud del personal

AMENAZAS. Que no se renueven convenios con las diferentes instituciones.
No se pueda hacer convenios

Objetivo del Programa

Profesionalización del personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chalco.

Estrategias

Realización de un diagnóstico de capacitación para los servidores/as públicos/as, implementar un programa de capacitación.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Josue Martínez Ramírez

Profesionista

C.P. Karina Espinosa Álvarez

Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación	
			Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Servicios
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Dependencia General	B00	Finanzas Y Administración	

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: Jerarquización de necesidades de cada una de las áreas del Organismo para dotarles oportunamente de los bienes y servicios.
OPORTUNIDADES: Crecimiento en el catálogo de proveedores para seleccionar a los más benéficos y rentables para las necesidades financieras del Organismo.
 Implementación de cursos y programas para la preservación y mejor aprovechamiento de los recursos materiales.
DEBILIDADES: No contar con el presupuesto suficiente para llevar a cabo el mantenimiento y suministro de combustible adecuado del parque vehicular, ni con los controles necesarios par el buen uso y mantenimiento del mismo.
AMENAZAS: El incremento de costos para la adquisición de bienes y servicios que se presenten fuera de la respuestación anual aprobada durante al año fiscal correspondiente, lo que provocaría no cubrir las necesidades requeridas por cada área para el cumplimiento de sus objetivos particulares.

Objetivo del Programa

Coordinar las acciones para la adquisición mantenimiento y suministro de bienes muebles, equipo y materiales; y efectuar con oportunidad y eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo del transporte, mobiliario, equipos de oficina y de operación así como proporcionar los servicios de fotocopiado y de ración del Organismo para lograr sus objetivos, a efecto de que puedan disponer de ellos.

Estrategias

Coordinar la elaboración y ejecución del programa anual de adquisiciones del Organismo.
 Integrar el catálogo de proveedores de acuerdo a los requerimientos del Organismo.
 Elaboración de contratos por adquisiciones y prestaciones de servicio en tiempo y forma de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de México y Municipios , vigente.
 Coordinar la asignación de combustible a cada una de las unidades que integran el parque vehicular del Organismo.
 Coordinar y vigilar las compras por medio de requisiciones que cada área remite a esta unidad para la compra de bienes y servicios del Organismo.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Norma Araceli Díaz Castañeda
Profesionista

C.P. Karina Espinosa Álvarez
Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
	PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0603 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
		Dependencia General	B00 Finanzas Y Administración	

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: Control y actualización de Bienes Muebles e Inmuebles que permiten conocer el monto, cuantos y cuales son los bienes muebles que se tiene, así como las áreas a las que están designados para un mejor manejo de los mismos.
Control y actualización de Bienes Inmuebles que obtiene, genera y procesa la información oportuna para la ejecución de acciones para el uso y destino adecuado de bienes inmuebles propiedad del Organismo.
Mantener un buen funcionamiento sistema de informática para la elaboración de las labores cotidianas del Organismo.
OPORTUNIDADES: Aplicar métodos capaces de garantizar los procedimientos en el control de bienes inventariables.
Actualizar el sistema de informática para el buen funcionamiento, realiza mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de red y equipo de computo.
DEBILIDADES: Orientar a los servidores públicos para que lleven un adecuado y óptimo manejo de los bienes patrimoniales.
No tener el equipo necesario para los trabajos.
AMENAZAS: El in

Objetivo del Programa

Coordinar los procedimientos establecidos en la normatividad que nos regimos para tener una mayor control de los bienes de este Organismo.

Estrategias

Actualizar el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo Mensual.
Mantener en óptimas condiciones el equipo de computo y red del Organismo.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Norma Araceli Díaz Castañeda

C.P. Karina Espinosa Álvarez

Ing. Carlos Bonilla Linares

Profesionista

Subdirectora de Admón. y Finanzas

Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Programa / Subprograma	0604 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administración
			Dependencia General	A00 Direccion General

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA: El municipio de Chalco cuenta con un Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.
OPORTUNIDAD: El pago oportuno del agua en bloque por parte del Organismo a CONAGUA, permite a la entidad municipal obtener el beneficio de programas para ampliar la red de agua y alcantarillado.
DEBILIDAD: La falta de conciencia que tiene la población para hacer uso adecuado del agua y para cumplir con las obligaciones de pago oportuno por el servicio que recibe, lo que redundará en los bajos ingresos que tiene el Organismo para llevar a cabo las obras de mantenimiento y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado en las comunidades y colonias del municipio.
AMENAZAS: El incremento de la población en áreas no autorizadas alejadas de la existencia de tomas de agua clandestinas y a la descarga de aguas residuales a cielo abierto.

Objetivo del Programa

Proveer de todo lo necesario a cada una de las áreas para que las mismas puedan llevar a cabo el desempeño de sus labores; así también supervisar que el servicio de agua potable y drenaje se brinde al usuario en forma cuantitativa y cualitativa, vigilando la cobertura del mismo y su correcta comercialización. Cumplir en tiempo y forma con las Sesiones del Consejo Directivo del Organismo tanto las Ordinarias como las Extraordinarias y dar cumplimiento a los acuerdos aprobados en la misma.

Estrategias

Administrar el Organismo cuidando que se cumplan oportunamente y con calidad los propósitos y las funciones asignadas a cada área.
 Supervisar la prestación del servicio en general, atendiendo la ampliación, mejoramiento, mantenimiento y modernización del mismo. Implementando la atención ciudadana vía electrónica.
 Realizar reuniones periódicas con el personal de las áreas, con el fin de informar y evaluar y proponer estrategias que permitan llevar a cabo las acciones plasmadas con anterioridad.
 Implementar un programa de atención ciudadana con la finalidad de brindar una atención de calidad.
 Recorridos por el Municipio, para detectar en donde hacen falta los servicios y dar respuesta.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar
Profesionista

C.P. Karina Espinosa Álvarez
Suddirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	01 Gobierno
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Función / Subfunción	0805 Otros Servicios Generales / Otros
			Programa / Subprograma	0101 Gobierno Electrónico / Modernización De Las Tecnologías De Información
			Dependencia General	A05 Unidad De Informática

Analisis FODA del Programa

FORTALEZA: Se cuenta con servidor para atender las necesidades del Organismo, el cual facilita la atención que se brinda a los usuarios que se atiende en cada una de las áreas. Se tienen herramientas necesarias para dar soporte técnico a los equipos. Se cuenta con personal capacitado para brindar un buen servicio.
OPORTUNIDAD: Aprovechar el permanente crecimiento tecnológico en la unidad de Informática, para mejorar el servicio de atención al usuario. Se pueden buscar convenios con grandes empresas para actualizar software a un costo favorable.
 Las herramientas WEB son las llamativas conforme avancen las tecnologías. Existen diversos cursos que permitirán al personal capacitarse constantemente.
DEBILIDADES: Algunos de los equipos que actualmente existen en el Organismo, son obsoletos, lo que impide el manejo de programas de mayor capacidad, provocando un retraso en la actualización de la información y atención al usuario.
 No se cuenta con licencias de antivirus extras.
 El personal pue

Objetivo del Programa

Mantener la red libre de malware y aspyware, así como optimizado.
 Aumentar la velocidad de la red, para mejorar el trabajo de cada una de las áreas del Organismo.
 Mantenimiento preventivo y correctivo.
 Reducción de tiempos en procesos.
 Brindar servicios de calidad.

Estrategias

Asesorar, integrar, monitorear a todos los usuarios de las diferentes áreas que componen el Organismo, para el buen funcionamiento del equipo de cómputo mejorando el servicio que se le proporciona al ciudadano, brindar orientación a usuarios para permitir capacitarse constantemente, mantenimiento de hardware y software, las redes de datos y voz.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Javier Pedro Ramos Martínez
Profesionista

C. Roberto Porras Venegas
Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	02 Desarrollo Social
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Función / Subfunción	0103 Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
			Programa / Subprograma	0101 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	C00 Unidad Tecnica De Operación

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: Llevar a cabo la instalación de la infraestructura hidrosanitaria para que la comunidad cuente con los servicios básicos de agua y drenaje.
 OPORTUNIDADES: Contar con programas de financiamiento por parte de las dependencias estatales y municipales para llevar a cabo la construcción de la infraestructura hidrosanitaria.
 DEBILIDADES: No se cuenta con el personal necesario para atender todos los requerimientos de la población y existe deficiencia en materiales para cubrir las necesidades del servicio.
 AMENAZAS: La cancelación de los programas que nos ayudan a financiar las obras a realizar, pues los recursos propios no son suficientes para tal efecto.

Objetivo del Programa

Instruir y coadyuvar acciones en la construcción de conexiones domiciliarias de agua potable, supervisar todas las obras y acciones correspondientes para el adecuado suministro de agua potable requeridas por la población.

Estrategias

Realizar la introducción y/o conexión de los servicios de agua potable y drenaje sanitario, dar mantenimiento a los sistemas de drenaje realizando las reparaciones pertinentes, colocando brocales, coladeras, rejillas pluviales, tapas, registros, etc.
 Cubrir al 100% la instalación de la infraestructura hidrosanitaria necesaria para la población y dar mantenimiento a los sistemas de drenaje para su buen funcionamiento y evitar que se deterioren.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. David Galicia Gutiérrez
Profesionista

C. Roberto Porras Venegas
Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	02 Desarrollo Social
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Función / Subfunción	0201 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
			Programa / Subprograma	0105 Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
			Dependencia General	E02 Estudios Y Proyectos

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: La supervisión técnica para atender las solicitudes de factibilidad de servicios por parte de los particulares, industriales, comerciantes y las dependencias de los tres niveles de gobierno.
OPORTUNIDADES: Las factibilidades de servicio representan para el Organismo un importante ingreso por los derechos que se pagan por la expedición de este documento.
DEBILIDADES: No contar con el personal suficiente para optimizar los trabajos que se tiene a cargo en el departamento, lo que retrasa la entrega de dictámenes solicitados.
AMENAZAS: La no autorización de los proyectos de obra por parte de la Comisión Nacional del Agua .

Objetivo del Programa

Elaborar, revisar y supervisar estudios y proyectos de obras de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como atender las solicitudes de tomas y descargas domiciliarias de los usuarios.

Estrategias

Realizar los proyectos integrados por un análisis de campo, estudios topógrafos de altimetría y planimetría, cálculo del sistema hidráulico de cotas, arrastres, diámetro de tubería cuantificación de materiales, realización de planos y verificar que la factibilidad cumpla con la normatividad y que se encuentre dentro del área urbana para que se pueda contar con los servicios en forma regular, otorgar asesoría técnica para estudio, proyecto y/o presupuesto, recabar la información requerida, elaboración de estudio, análisis del sistema de agua, elaboración de oficios, presentaciones, planos, presupuestos y/o imagenes.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rogelio Altamirano Balbuena
Profesionista

C. Roberto Porras Venegas
Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO: PbRM-01b	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
		Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
	Dependencia General	B03	Comercialización	

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: Capacitación del personal en áreas de conferencias, talleres y pláticas informativas.
 OPORTUNIDADES: Nuevos medios de comunicación (WHATAPP, FACEBOOK, STWETER E INSTAGRAM), la actualización del padrón de delegados e instituciones educativas del Municipio.
 DEBILIDADES: Un vehículo asignado al área, la rotación del personal constante, no contar con el suficiente material de difusión.
 AMENAZAS: El proyecto planteado se deja de dar continuidad en las metas y objetivos, cada cambio de administración.

Objetivo del Programa

Contribuir a consolidar la participación de los usuarios y de la sociedad en general en el manejo y cultura del buen uso del agua, a través de la concentración y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las autoridades Municipales, Estatales y Federales, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social y desarrollo económico y la preservación de la riqueza acuifera, para lograr el desarrollo sustentable.

Estrategias

Tenemos contemplado implementar estrategias marketing comunicacional, educativas y didácticas y culturales, el eje de comunicación dentro del programa, se atiende fundamentalmente a través de las campañas de perifoneo, módulos temporales de información y distribución de propaganda, cuyos productos informativos dirigidos a la sociedad en general, medios de comunicación y sectores específicos.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. José Manuel Galarza Ortiz
Profesionista

Lic. Raúl Herrera López
Subdirector Comercial

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación	
	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
			Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
PbRM-01b		Dependencia General	C00	Unidad Tecnica De Operación	

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: Se administran 22 pozo de agua que abastecen del vital liquido a las 14 comunidades y 32 colonias del Municipio de Chalco.
OPORTUNIDADES: Contar con programas estatales y municipales que apoyen con recursos financieros para el mantenimiento de los pozos, evitando con ello descomposturas y desabasto de agua a la población.
DEBILIDADES: Insuficiente presupuesto de recursos propios para el mantenimiento de las fuentes de abasto, lo que limita los programas preventivos e incrementa los costos de reparación en caso de contingencias.
AMENAZAS: El cambio climatico y la falta de recargas de los mantos acuíferos mediante aguas tratadas o captación de aguas pluviales, ponen en peligro el abasto de los pozos, lo que puede generar contingencias.

Objetivo del Programa

Controlar el funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable a cargo del Organismo , cubriendo la demanda de los usuarios con base a la disponibilidad de los volúmenes, manteniendolo en óptimas condiciones de funcionamiento los pozos que abastecen de agua potable al municipio.

Estrategias

Cuantificar el agua extraída de los mantos acuíferos así como la dotación de agua a la población.
 Monitorear, analizar y preservar las características del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.
 Programar el suministro de agua con camiones cisterna (pipa) a las localidades que no cuentan con infraestructura hidráulica.
 Elaborar un programa de detección de fugas no visibles para la recuperación de los caudales.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Omar Valentín Robles Moreno
Profesionista

C. Roberto Porras Venegas
Subdirector General

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General



MUNICIPIO DE:
CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	2009	Identificador	Denominación
			Finalidad	03 Desarrollo Económico
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA		Función / Subfunción	0102 Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
			Programa / Subprograma	0201 Administrativo Y Laboral / Administración De La Justicia Laboral
			Dependencia General	D00 Unidad Jurídica

Analisis FODA del Programa

FORTALEZAS: El cumplimiento en tiempo y forma a los juicios laborales, civil, administrativos y de amparo.
 OPORTUNIDADES: Tener pláticas conciliatorias con las partes interesadas antes de una posible demanda.
 DEBILIDADES: No dar seguimiento en tiempo y forma a las demandas pendientes por los cambios en al administración del Organismo.
 AMENAZAS: Debido a la baja recaudación no es posible realizar los pagos de los laudos.

Objetivo del Programa

Reducir la incidencia de demandas en contra del Organismo sobre todo de tipo laboral por la complicación financiera que conllevan.
 Atender los requerimientos legales ante las instancias Estatales y Federales, como también CFE y CONAGUA.
 Mantener actualizados los Manuales de Organización y Procedimientos del Organismo.

Estrategias

Llevar a cabo las pláticas conciliatorias con los servidores públicos que sean separados de su cargo dentro del Organismo, con el fin de llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes.
 Revisar y actualizar el Reglamento Interior de Trabajo, así como los Manuales de Procedimientos del Organismo y presentar para la aprobación del Ayuntamiento las modificaciones correspondientes del Reglamento de Alcantarillado, Agua Potable y Saneamiento Municipal.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Karina Espinosa Alvarez
Subdirectora de Admón. y Finanzas

Ing. Carlos Bonilla Linares
Director General