



13	Informe del Presupuesto Ejercido Mensual	12	Ejemplar	1	1	1	1	1	1	6	6
14	Informe del Avance Presupuesto Mensual	12	Ejemplar	1	1	1	1	1	1	6	6
15	Adecuación al Presupuesto Anual	6	Ejemplar	1	0	0	0	0	1	2	2
16	Elaborar y registrar pólizas de diario	1030	Documento	115	142	75	108	85	134	495	677
17	Elaborar y registrar pólizas de ingresos	420	Documento	35	35	35	44	35	40	210	226
18	Elaborar y registrar pólizas de egresos	2060	Documento	220	176	190	151	180	239	1050	1049
19	Elaborar y registrar pólizas de almacén	890	Documento	85	75	85	70	85	76	420	381
20	Elaborar conciliaciones bancarias	168	Documento	16	17	14	19	14	18	86	100
21	Emitir estados financieros	60	Ejemplar	5	5	5	6	5	5	30	31
22	Emitir informes ejecutivos de situación financiera	108	Ejemplar	9	9	9	9	9	9	54	54
23	Determinar el pago mensual de impuestos federales	12	Documento	1	1	1	1	1	1	6	6
24	Publicar los estados financieros en la Gaceta Oficial del Estado	12	Publicación	1	1	1	1	1	1	6	6
25	Emitir e integrar los estados financieros que se remiten mensualmente al H. Congreso del Estado	36	Ejemplar	3	3	3	3	3	3	18	18
26	Formular el informe trimestral al H. Congreso del Estado, sobre el estado que guarda la Deuda Pública.	4	Informe	1	1	0	0	0	0	2	2
27	Formular e integrar la Cuenta Pública anual que se presenta al H. Congreso del Estado.	3	Ejemplar	6	6	0	0	0	0	6	6

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico)

Política: Agua Potable y Alcantarillado

Sector: Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Subsector: Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Objetivo del Proyecto:												
Garantizar la eficiencia del servicio de agua potable a los Usuarios de la Ciudad vigilando la correcta operación de los instrumentos de medición, sistemas de lectura, instalaciones de tomas domiciliarias, promoviendo el uso responsable del agua de Grandes Usuarios y Usuarios domésticos, así como garantizar la solvencia del Organismo mediante la ejecución de las limitaciones y reconexiones a los usuarios que se encuentren en cartera vencida												
Proyecto				SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Prog	Eje	
				Abril		Mayo		Junio				
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Reconexiones	14500	Obra	1208	2220	1208	2012	1208	2774	3624	7006	
2	Limitar tomas con adeudo	15000	Tomas	1250	1878	1250	2317	1250	2482	3750	6677	
3	Realizar tramite de inspecciones	20000	Supervisión	1666	1513	1666	1473	1666	2089	4998	5075	
4	Implementacion del sector hidrométrico	3	Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Medidores calibrados o rehabilitados en el laboratorio de medidores.	10200	Medidores	850	1583	850	1389	850	1960	2550	4932	
6	Medidores reinstalados por Aforo y Anomalia	10500	Medidores	875	966	875	826	875	1103	2625	2895	
7	Medidores reinstalados por robo	1500	Medidores	125	108	125	161	125	126	375	395	
8	Instalación de tomas	3500	Obra	291	341	291	278	291	256	873	875	
9	Reposición de toma	300	Obra	22	23	22	57	22	87	66	167	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ  
 Administración 2014-2017  
 Plan Municipal de Desarrollo Xalapa  
 Programa Operativo Anual 2015  
 (Calendario de Avance Físico)

Política: Modernización y Desconcentración Administrativa.  
 Sector: Dirección General.  
 Subsector:

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Unidad Responsable: Coord Unidad Responsable: Coordin Unidad Responsable: Coordinación de Acceso a la Información Pública.

Objetivo del Proyecto:

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES.

Objetivo del Proyecto:												
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES.												
Proyecto				Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Abril		Mayo		Junio		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Recabar, revisar y difundir la información pública de la Comisión que debe ser agregada al Portal de Transparencia.	12	Función	1	1	1	1	1	1	12	6	
2	Recibir, tramitar y llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, así como sus resultados, los costos de reproducción y elaborar la versión pública presentadas a la Comisión, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	12	Función	1	2	1	23	1	42	12	127	No se cuenta con antecedente de solicitudes de información al ser un área de reciente creación.
3	Realizar el Informe mensual de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.	12	Función	1	1	1	1	1	1	12	6	
4	Participar en las sesiones de Comité de Información de Acceso restringido, aplicar los acuerdos de clasificación de información reservada o confidencial y elaborar el catálogo de índices por rubros temáticos.	2	Función	0	1	0	0	0	0	2	1	
5	Presentar informe semestral del registro de solicitudes de acceso a la información, sus resultados y los costos de reproducción, así como los tiempos de respuesta ante el IVAI	2	Función	1	0	1	0	0	1	2	2	
6	Recibir y atender en tiempo y forma los Recursos de Revisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	12	Función	1	1	1	0	1	7	12	9	Los Recursos de Revisión se dan cuando el ciudadano queda insatisfecho con la respuesta que se le otorga por parte del área responsable, si no existe inconformidad no hay Recurso de Revisión.
7	Realizar asesoría u orientación a las diferentes áreas de la Comisión, sobre temas relacionados a la Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales.	12	Función	1	5	1	15	1	8	12	41	Se realizan asesorías toda vez que las áreas tengan dudas acerca de cómo contestar solicitudes de información.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ  
 Administración 2014-2017  
 Plan Municipal de Desarrollo Xalapa  
 Programa Operativo Anual 2015  
 (Calendario de Avance Físico)

**Política:** Modernización y Desconcentración Administrativa.  
**Sector:** Dirección General.  
**Subsector:**

**Dependencia:** Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

**Unidad Responsable:** Coord **Unidad Responsable:** Coordin **Unidad Responsable:** Coordinación de Acceso a la Información Pública.

**Objetivo del Proyecto:**

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES.

Proyecto												
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				Abril		Mayo		Junio		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
8	Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por la Ley y la Comisión en materia de ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de documentos, registros y archivos.	12	Función	1	1	1	1	1	1	12	6	
9	Organizar actividades que promuevan el conocimiento de la Ley 581 y los derechos de las personas para la tutela de los datos personales.	12	Función	1	2	1	1	1	0	12	10	
10	Aplicar disposiciones legales sobre el tratamiento y protección de datos personales, informar sobre los sistemas de datos personales ; y recibir y tramitar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición.	12	Función	1	1	1	1	1	1	12	6	
11	Recibir y atender en tiempo y forma los Recursos de Revisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley 581 para la tutela de los datos personales.	12	Función	1	0	1	0	1	0	12	0	No se han recibido Recursos de Revisión que tengan que ver con la tutela de Datos Personales.
12	Realizar el informe anual de las solicitudes de acceso, retificación, cancelación y oposición de datos personales ante el IVAI	1	Función	1	0	1	0	1	0	1	1	
13	Actualizar los Sistemas de Datos Personales.	2	Función	0	0	0	0	0	0	2	0	A la fecha no ha sido necesario modificar nuestros sistemas de datos personales.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico)

Política: Administración de los Recursos y Servicios Públicos  
Sector: Administración y Finanzas  
Subsector: Recursos Materiales

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Gerencia de Administración

Objetivo del Proyecto:																
Proporcionar los materiales, suministros y refacciones, así como dar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., solicitados por las diversas áreas que conforman este Organismo Operador, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.																
Clave	Subprograma	Nombre	No.	Proyecto	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
								Avance		Avance		Avance		Prog	Eje	
								ABRIL	MAYO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUNIO			
Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje									
	Administración		1	Organizar Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Adq. y Obras Públicas	12	Sesión	1	1	1	1	1	1	3	3		
	Controles Administrativos		2	Elaborar Invitaciones a miembros del Subcomité	144	Invitación	12	11	12	12	12	12	36	35		
	Administración		3	Elaborar Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité	12	Acta	1	1	1	1	1	1	3	3		
	Administración		4	Analizar y supervisar la correcta elaboración e integración de la documentación soporte de adquisiciones directas, Mantenimientos al parque vehicular, Edificios, Mobiliario y Equipo de Oficina, Eq. de Trabajo y Equipo Electromagnético y de Bombeo para su correcto trámite de pago.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3		
	Administración		5	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones para el 2015	1	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administración		6	Colaborar con la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal en la integración del Presupuesto anual de Egresos para el 2016	1	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administración		7	Ejecutar y supervisar los procesos de licitación	38	Evento	6	1	2	2	1	1	9	4		
	Controles Administrativos		8	Coordinar la elaboración de las invitaciones a Proveedores para licitaciones	114	Invitación	18	3	6	7	3	3	27	13		
	Controles Administrativos		9	Revisar Bases y Anexos de Licitaciones	38	Documento	6	1	2	2	1	1	9	4		
	Controles Administrativos		10	Realizar los actos de recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas	38	Evento	6	1	2	2	3	3	11	6		
	Controles Administrativos		11	Análisis de Propuestas y Emisión del Dictamen Técnico-Económico	38	Evento	6	1	2	2	1	1	9	4		
	Controles Administrativos		12	Notificar Fallo	38	Notificación	6	0	2	2	1	1	9	3		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico)

Política: Administración de los Recursos y Servicios Públicos  
Sector: Administración y Finanzas  
Subsector: Recursos Materiales

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Gerencia de Administración

Objetivo del Proyecto:														
Proporcionar los materiales, suministros y refacciones, así como dar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., solicitados por las diversas áreas que conforman este Organismo Operador, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.														
Subprograma		Proyecto				SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Abril		Avance Mayo		Avance Junio		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
	Controles Administrativos	13	Integrar la documentación para trámite de factura de procesos de Licitaciones	200	Trámite	20	20	20	24	15	26	55	70	
	Administración	14	Proponer el Calendario Anual de Adquisiciones 2015	1	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administración	15	Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) 2016 de la Gerencia de Administración	1	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administración	16	Entregar avances del POA (Programa Operativo Anual) de la Gerencia de Administración	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Administración	17	Supervisar el resultado del inventario realizado a los diferentes almacenes	2	Supervisión	0	0	0	0	1	1	1	1	
	Controles Administrativos	18	Analizar y clasificar los materiales para elaborar el Calendario Anual de licitaciones para el 2015	1	Agrupación	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Controles Administrativos	19	Integrar Informe Mensual de Adquisiciones Directas y Licitaciones realizadas	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	20	Supervisar el resultado del inventario y de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión	2	Supervisión	0	0	0	0	1	1	1	1	
	Controles Administrativos	21	Supervisar el resguardo, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles así como la integración y la actualización del sistema de inventario de bienes muebles	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	22	Supervisar la atención de las ordenes de servicio y/o mantenimiento	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	23	Supervisar la actualización, elaboración y entrega de los resguardos de los bienes.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico)

Política: Administración de los Recursos y Servicios Públicos  
Sector: Administración y Finanzas  
Subsector: Recursos Materiales

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Gerencia de Administración

Objetivo del Proyecto:

Proporcionar los materiales, suministros y refacciones, así como dar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., solicitados por las diversas áreas que conforman este Organismo Operador, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.

Subprograma		Proyecto				SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Abril		Avance Mayo		Avance Junio		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
			Supervisar la integración del reporte mensual de altas y bajas, así como la elaboración de listados mensuales de bienes muebles pertenecientes al patrimonio de la Comisión.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	24												
	Controles Administrativos	25	Supervisar el mantenimiento de los diferentes sistemas	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	26	Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos de la Comisión.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	27	Supervisar el mantenimiento a la nueva Página web de la Comisión.	24	Supervisión	2	2	2	2	2	2	6	6	
	Controles Administrativos	28	Supervisar el mantenimiento a la red de Datos y red de voz	24	Supervisión	2	2	2	2	2	2	6	6	
	Controles Administrativos	29	Supervisar el mantenimiento a enlaces VPN	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	30	Supervisar la actualización de antivirus	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	31	Supervisar el aseguramiento correcto del parque vehicular	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	32	Supervisar el mantenimiento al Parque vehicular	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	33	Supervisar el mantenimiento y el suministro de combustibles y lubricantes al parque vehicular	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
	Controles Administrativos	34	Supervisar las verificaciones del parque vehicular	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico)

Política: Modernización y Desconcentración Administrativa

Sector: Administración y Planeación

Subsector: Dirección de Finanzas

ASEGURAR A LOS USUARIOS UNA FACTURACION CONGRUENTE DEL CONSUMO Y SERVICIOS RECIBIDOS, ASI COMO UNA EFICIENTE ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS

No.	Proyecto		Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
	Objeto y/o acción	Unidad de medida	ABRIL		MAYO		JUNIO		Prog	Eje	
			Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	ELABORAR CALENDARIO DE FACTURA	PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	3	3	
2	APLICACIÓN DE SANCIONES	PAGO	76	139	76	140	76	134	228	413	SE REBAZA LA META DEL MES POR EL PROGRAMA DE LIMITACION QUE LLEVA EL USO EFICIENTE DE AGUA
3	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR SERVICIO DE AGUA	PAGO	671	764	671	735	671	631	2,013	2,130	SE INCREMENTA POR LA FALTA DE CAPACIDAD DE PAGO DE USUARIO
4	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR DERECHOS DE CONEXIÓN	PAGO	430	242	430	304	430	157	1,290	703	
5	ATENCIÓN A USUARIOS	CREDITO	2,535	2,346	2,535	1,813	2,535	2,213	7,605	6,372	
6	REALIZAR TRAMITE DE INSPECCIONES	USUARIO	1,957	1,934	1,957	1,461	1,957	1,373	5,871	4,768	SE INCREMENTA POR LAS DIFERENCIAS QUE HAY DE FACTURA Y CONSUMO
7	CANALIZAR AFOROS	INSPECCION	320	342	320	271	320	295	960	908	
8	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	TRAMITE	260	70	260	81	260	65	780	216	
9	CALCULAR Y REVISAR AJUSTES	TRAMITE	1,246	1,860	1,246	1,355	1,246	1,729	3,738	4,944	
10	REGISTRAR MOVIMIENTOS INTERACTIVOS	PAGO	82	303	82	161	82	119	246	583	SE INCREMENTA POR MODIFICACION DE LECTURA EN PROXIMO CONSUMOS Y NO AUMENTAR LAS CUENTAS POR COBRAR
11	DEPURACIÓN DE CUENTAS 99999999	TRAMITE	71	68	71	59	71	52	213	179	
12	TOMAS CONTRATADAS	VISITA	531	353	531	304	531	235	1,593	892	
13	TOMAS DADAS DE BAJA	TRAMITE	7	4	7	8	7	7	21	19	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico)

Política: Modernización y Desconcentración Administrativa  
Sector: Dirección de Finanzas  
Subsector: Unidad de Ejecución Fiscal

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Ejecución Fiscal

Objetivo del Proyecto:

Proyecto				SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta anual	Unidad de medida	Avance Abril		Avance Mayo		Avance Junio		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	CONTROL DE USUARIOS MOROSOS	15,900	Documental	1325	2220	1325	2012	1325	2748	3975	6980	
2	GENERAR Y APLICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	84	Documental	7	7	7	2	7	7	21	16	
3	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCION FISCAL	1,008	Documental	84	42	84	88	84	136	252	266	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Anual de Actividades 2015  
(Calendario de Avance Físico)

Política: Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
Sector: Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
Subsector: Agua Potable y Alcantarillado

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Gerencia de Planeación

Objetivo del Proyecto:

Contribuir a identificar, proponer y satisfacer las necesidades de ampliación de la infraestructura hidráulica y sanitaria de este municipio en conjunto con sus congregaciones, mediante la elaboración, estudio, coordinación, supervisión, revisión y aprobación de proyectos ejecutivos completos de infraestructura nueva, y aquellos proyectos como resultado de una solicitud de la ciudadanía de ampliación de red de agua potable y sanitaria, presupuestación, gestión y tramitología respectiva para la ejecución de obras de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, saneamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales como atención prioritaria el programa integral de saneamiento; procedimientos generales de seguimiento, control, autorización, elaboración, estudio, coordinación, supervisión, revisión de proyectos (fraccionamientos) y factibilidades. Además de apoyar a las demás dependencias municipales con las factibilidades necesarias para el desarrollo urbano de esta localidad.

Subprograma	Proyecto					PRIMER TRIMESTRE						SEGUNDO TRIMESTRE						TERCER BIMESTRE						CUARTO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones	
	Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Avance Abril		Avance Mayo		Avance Jun		Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		Avance Octubre		Avance Noviembre		Avance Diciembre		Prog		Eje
							Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
		1	Integrar proyectos.	275	Proyecto	23	24	23	15	24	44	36	22	25	28	25	14	37		33		14		14		11		10		275	147		
		2	Revisar proyectos de agua potable de fraccionamientos nuevos.	101	Documento	9	6	9	8	6	7	11	15	11	14	5	9	5		17		8		7		7		6		101	59		
		3	Revisar proyectos de alcantarillado sanitario de fraccionamientos nuevos.	101	Documento	9	6	9	8	6	7	11	15	11	14	5	9	5		17		8		7		7		6		101	60		
		4	Actualizar presupuestos de proyectos de ampliación de red de agua potable.	50	Documento	2	2	3	6	7	6	6	5	5	5	4	4	4		4		5		4		4		2		50	28		
		5	Actualizar presupuestos de proyectos de ampliación de red de alcantarillado sanitario y/o pluvial.	100	Documento	4	23	9	15	21	14	10	10	12	27	5	9	6		7		8		7		7		4		100	98		
		6	Emitir dictamen de factibilidad de infraestructura existente.	200	Documento	14	19	14	20	18	21	15	32	14	14	15	14	20		24		20		15		15		16		200	120		
		7	Derechos de conexión de agua potable.	150	Documento	10	3	12	13	15	12	22	12	12	7	11	12	21		20		8		7		8		4		150	59		
		8	Realizar inspección para contratación de toma domiciliaria.	3700	Documento	297	538	298	604	322	541	318	366	314	352	318	431	307		323		302		312		291		298		3700	2832		
		9	Derecho de conexión de alcantarillado	150	Documento	10	12	12	13	15	12	22	12	12	7	11	12	21		20		8		7		8		4		150	68		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Anual de Actividades 2015  
(Calendario de Avance Físico)

Política: Modernización y Desconcentración Administrativa  
Sector: Dirección General  
Subsector: Coordinación de Asesores

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Coordinación de Asesores

Objetivo del Proyecto:

Apoyar a la Dirección General en todas y cada una de las actividades que realiza a través de sus diferentes áreas mediante una adecuada planeación y coordinación con estas, así como apoyar en la atención de usuarios y agrupaciones cuando así lo requiera el titular de la misma, además de proponer programas, acciones y proyectos que fortalezcan los trabajos del Organismo.

progr Nom bre	Proyecto				SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones	
	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Abril		Avance Mayo		Avance Junio		Prog	Eje		
					Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje				
1	Elaboración del informe anual de actividades del C. Director General	1	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Coordinar la integración de la información necesaria de las diferentes áreas del Organismo para la elaboración del informe del C. Presidente Municipal	4	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Solicitar a las áreas técnicas y administrativas informes de sus actividades, proyectos o asuntos específicos encomendados por el C. Director General	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
4	Concentrar la información de las diferentes áreas del Organismo para la elaboración e integración de los cuadernillos para su presentación en las sesiones de Órgano de Gobierno	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
5	Atender, dar seguimiento y respuesta por indicaciones del C. Director General a las peticiones y quejas de la sociedad presentadas a la Dirección General	6	Seguimiento	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	
6	Seguimiento al cumplimiento de programas y acciones propuestas por la Dirección General, y en su caso verificar el cumplimiento de la normatividad vigente correspondiente a cada una de las áreas.	6	Seguimiento	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	
7	Coordinar conjuntamente con el Secretario Técnico la realización de las sesiones de de Órgano de Gobierno, así como reuniones ejecutivas solicitadas por el C. Director General.	12	Reuniones	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
8	Elaboración del informe mensual de actividades del C. Director General para su envío a la Presidencia Municipal.	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
9	Asesorar al Director en la implementación de convenios, lineamientos y bases; y someter a su consideración los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en los asuntos de su competencia.	4	Informe	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico)

**Política:** Modernización y Desconcentración Administrativa  
**Sector:** Administración y Planeación  
**Subsector:** Jurídico

**Dependencia:** Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
**Unidad Responsable:** Coordinación Jurídica

Objetivo del Proyecto:												
Instrumentar y aplicar los sistemas de auditoria interna para apoyar a la función del Órgano de Gobierno y el ejercicio de la Comisión, mediante el control, evaluación, inspección, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de ésta a través de la instrumentación de medidas para garantizar transparencia.												
Proyecto				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Prog	Eje	
				ABRIL		MAYO		JUNIO				
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	ATENCIÓN A LAS DEMANDAS LABORALES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	37	AUDIENCIA	4	6	2	2	2	2	8	10	NO HABIA MAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS ESTE MES
2	ATENCIÓN A DEMANDAS DE AMPARO.	56	AUDIENCIA	2	3	5	2	8	2	15	7	NO HUBO MAS DEMANDAS DE AMPARO
3	ATENDER A LAS DEMANDAS DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.	40	JUICIO	4	4	3	2	5	3	12	9	NO HUBO MAS REQUERIMIENTO DE JUICIOS CONTENCIOSOS
4	ATENDER Y PROMOVER DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LOS DELITOS DEL FUERO COMÚN QUE ATENTEN CONTRA EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE.	11	DENUNCIA	1	1	1	0	0	0	2	1	NO HUBO QUE PROMOVER NINGUNA DENUNCIA
5	ATENCIÓN A LAS QUEJAS CONTRA ESTE ORGANISMO ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.	11	QUEJA	1	1	0	0	1	1	2	2	SE REQUIRO CONTESTAR UNA QUEJA COMO TERCEROS
6	CONTESTACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR AUTORIDADES, EN LAS RAMAS LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA, FISCAL, PENAL Y AMPAROS.	129	INFORME	12	16	10	22	11	42	33	80	SE DIO SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTO DE LA DIFERNETES INSTITUCIONES
7	ATENCIÓN A LAS QUEJAS CONTRA ESTE ORGANISMO ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.	33	AUDIENCIA	2	12	3	4	2	9	7	25	EXISTE UNA ALTA CANTIDAD DE QUEJAS POR LA ALTAS TARIFAS

8	PROMOVER Y ATENDER LAS DEMANDAS QUE INTERPONGA ESTE ORGANISMO EN LAS RAMAS CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO O CUALQUIER OTRA, CUANDO SE ATENTE CONTRA LOS INTERESES DE LA COMISIÓN.	50	DEMANDA	4	1	3	4	3	0	10	5	NO SE INTERPUSIERON DEMANDAS
9	ATENDER Y PROMOVER DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DEL ORGANISMO.	11	JUICIO	2	0	0	0	1	0	3	0	NO HAY DENUNCIA PENALES EN CONTRA DEL ORGANISMO
10	REGULARIZACION DE LOS PREDIOS DE ESTE ORGANISMO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	9	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	SE ESTA ACTUALIZANDO EN CORDINACIÓN CON EL AREA DE INVENTARIOS
11	ASESORIA JURÍDICA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN RELACIÓN A LAS SERVIDUMBRES DE PASO.	50	ASESORIA	4	5	3	5	5	6	12	16	LAS QUE SE REQUIRIERON POR PARTE DE OPERACIÓN
12	ATENCIÓN Y DESAHOGO DE CONSULTAS A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO.	334	ASESORIA	26	32	33	45	33	35	92	112	ASESORIA EN GENERAL A TODAS LA AREAS DEL ORGANISMO
13	ASESORIA JURÍDICA AL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DE LA COMISION.	26	ASESORIA	2	3	4	4	2	2	8	9	ASESORIA EN GENERAL AL SUBCOMITE
14	ASESORIA JURÍDICA A USUARIOS, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA COMISION .	635	ASESORIA	53	55	62	70	58	70	173	195	ASESORIA EN GENERAL A TODAS LA AREAS DEL ORGANISMO
15	ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO LEGAL Y MEJORA PARA MAYOR EFICACIA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE LAS ÁREAS GENERADORAS DE LOS MISMOS	21	LEGAL	1	1	2	3	1	0	4	4	ACTUALIZACION DE GACETAS, LEYES, ETC.
16	COORDINACIÓN DE LA CMAS CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES RELACIONADOS CON ASUNTOS JURÍDICOS.	27	INFORME	2	3	4	4	1	1	7	8	REGISTRO AGRARIO, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, ETC.
17	ELABORACIÓN DE MINUTAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, CONTRATOS Y CONVENIOS POR SANCIÓN	1050	ELABORACIÓN	78	88	85	89	90	82	253	259	LAS QUE SE HAN REQUERIDO EN LAS DIFERENTES AREAS
18	VERIFICAR LA NORMATIVIDAD JURIDICA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LA CMAS EN PROYECTOS ESPECIALES.	12	LEGAL	1	1	1	1	1	1	3	3	LAS REQUERIDAS EN CASOS ESPECIALES
19	REVISIÓN Y ASISTENCIA A LICITACIONES PÚBLICAS Y SIMPLIFICADAS DEL ORGANISMO A EFECTO DE VERIFICAR SU NORMATIVIDAD JURÍDICA.	50	ASISTENCIA	5	2	6	3	2	3	13	8	UNICAS LICITACIONES REALIZADAS



**Política:** Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**Sector:** Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**Subsector:** Agua Potable y Alcantarillado

**Dependencia:** Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz

**Unidad Responsable:** Dir. De Operación, Gerencia De Infraestructura, Depto De Construcción.

**Objetivo del Proyecto:**

Determinación De Los Presupuestos De Proyectos, Estudios Y Obras Que Garantizan Las Mejores Condiciones Para El Organismo, Así Como El Apoyo Administrativo En El Área Técnica, Como Realizar La Programación De Obras De Construcción, Rehabilitación Y Ampliación De Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado, Plantas Potabilizadoras Y De Tratamiento En El Municipio, Bajo La Modalidad De Contrato De Obra Pública O Por Administración Directa

Subprograma		Proyecto				SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Abril		Avance Mayo		Avance Junio		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	1	Dar seguimiento y cierre de expedientes de obra y servicios del ejercicio 2013 y 2014	9	Actividad	1	1	1	1	1	1	3	3	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	2	Revisar e integrar expedientes de obra y servicios del ejercicio 2013 y 2014	10	Evaluación	1	1	2	2	3	3	6	6	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	3	Verificar rendimientos en trabajos de campo de las obras en proceso	25	Visita	3	3	3	3	4	4	10	10	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	4	Presupuestar ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado solicitados por el área de proyectos	16	Presupuesto	2	2	2	2	2	2	6	6	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	5	Actualizar costos mediante cotizaciones, del catálogo general de precios	24	Estudio	2	2	2	2	2	2	6	6	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	6	Elaborar presupuestos base para determinación de techos financieros	8	Presupuesto	0	1	2	2	3	2	5	5	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	7	Elaborar e integrar paquetes de bases de licitación	7	Documento	0	1	1	1	2	2	3	4	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	8	Planear y realizar el proceso de adjudicación por licitación pública, invitación restringida y/o asignación directa de obras públicas y servicios relacionados con las mismas según sea el caso.	7	Celebración	1	1	1	1	2	2	4	4	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	9	Realizar el proceso de contratación	6	Contrato	0	0	1	0	1	0	2	0	Se encuentra en proceso de licitación.
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	10	Revisar, conciliar y elaborar dictamen para autorización precios unitarios extraordinarios	15	Dictamen	2	0	2	0	2	0	6	0	No existe obra en proceso y no solicitaron ningún precio extraordinario
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	11	Integrar expedientes de obra y servicios del ejercicio 2013 y 2014.	43	Expediente	5	5	4	4	8	8	17	17	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	12	Planear, programar y ejecutar obras por administración directa 2015.	37	Expediente	4	1	3	1	3	1	10	3	Los usuarios no han cumplido con su contraparte
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	13	Integrar expedientes de obra ejecutadas por administración directa 2015.	37	Expediente	4	1	3	1	3	1	10	3	Los usuarios no han cumplido con su contraparte
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	14	Coordinar el personal sindicalizado de base y eventual para ejecución de obras por administración.	12	Expediente	1	1	1	1	1	1	3	3	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	15	Elaboración de informes al órgano de gobierno.	12	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	3	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	16	Solventación de auditoría externa e interna al organismo	2	Expediente	0	0	0	0	1	1	1	1	Solventación de Seguimiento de Auditoría 2014
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	17	Elaboración de informes al órgano interno.	24	Reporte	2	2	2	2	2	2	6	6	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	18	Tramitar y gestionar acciones administrativas	15	Acción	1	1	1	1	1	1	3	3	



**Plan Municipal de Desarrollo Xalapa**

**Programa Anual de Actividades 2015  
(Calendario de Avance Físico)**

Política: Gestión de Cuencas y Uso Sustentable del Agua

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz

Sector: Dirección General

Subsector: Coordinación de Agua y Vinculación Social

Unidad Responsable: Coordinación de Agua y Vinculación Social

**Objetivo del Proyecto:**

Objetivo del proyecto: Promover sustentabilidad del recurso y fomentar una nueva cultura basada en la corresponsabilidad, el sentido comunitario y la solidaridad hídrica, fortaleciendo la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y la consolidación de una cultura del agua integral, fomentando el ahorro del agua mediante el uso de tecnologías accesibles y una sólida estrategia de comunicación y participación social.

Proyecto				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Prog	Eje	
				Abril		Mayo		Junio				
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Promover la continuidad y dar seguimiento al Programa de Compensación por Servicios Ambientales en la Cuenca del Río Pixquiac (PROSAPIX), en coordinación con las instancias gubernamentales, organizaciones sociales y asociaciones civiles involucradas.	12	Seguimiento	1	1	1	1	1	1	6	6	
2	Realizar reuniones de trabajo con representantes de organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 niveles de gobierno involucrados en el PROSAPIX, promoviendo la mejora continua del Programa.	6	Informe	0	0	1	1	0	0	3	3	



9	Promover la realización de estudios y análisis que permitan medir los resultados de la aplicación de los programas de compensación por servicios ambientales en el mediano y largo plazo.	5	Estudio	0	0	0	0	0	0	1	1	
10	Fortalecer el vínculo con los municipios de Chilchotla y Quimixtlán mediante la promoción y difusión de programas y actividades que promuevan la conservación de las zonas de recarga de manantiales y el desarrollo sustentable de sus pobladores.	3	Evento	0	0	0	0	0	0	1	1	
11	Coadyuvar con la CONAFOR en la promoción y difusión de los Programas Federales a su cargo y que se relacionen con la conservación de los bosques y el desarrollo comunitario en las cuencas de los ríos Pixquiac y Huitzilapan.	2	Seguimiento	1	1	0	0	0	0	1	1	
12	Promover la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo responsable del agua y su buen uso.	2	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Promover, difundir y fomentar entre los diversos usuarios del agua, su cuidado y aprovechamiento mediante la aplicación de tecnologías accesibles y de bajo costo que se traduzcan en el ahorro del líquido, su reutilización y la contribución a la economía de los usuarios.	2	Evento			0	0	0	0	1	1	

14	Promover el acercamiento con instituciones y organizaciones especialistas en tecnologías para el ahorro del agua.	5	Actas	0	0	1	1	0	0	4	4
15	Proponer y promover esquemas de financiamiento, adopción e incentivos para el uso de dispositivos ahorradores de agua entre los usuarios.	4	Reporte	0	0	1	1	0	0	3	3
16	Promover entre los diversos usuarios y áreas del Ayuntamiento el uso de sistemas de captación de agua de lluvia y proponer los mecanismos e incentivos para su adopción.	4	Reporte	0	0	1	1	0	0	3	3
17	Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de campañas informativas y de sensibilización sobre los temas de agua.	4	Reporte	0	0	0	0	0	0	1	1
18	Diseñar estrategia de contenidos escritos y en imagen para redes sociales.	12	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	6
19	Promover y difundir en todos los medios de comunicación (visuales, impresos, radio y 2.0) las acciones emprendidas por la Comisión.	12	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	6
20	Facilitar el flujo de información entre las áreas internas de la Comisión para la atención de peticiones ciudadanas.	12	Actas	1	1	1	1	1	1	6	6
21	Posicionamiento de la Imagen institucional ante la ciudadanía.	12	Actas	1	1	1	1	1	1	6	6

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico)

Política: Modernización y Desconcentración Administrativa

Sector: Administración y Planeación

Subsector: Recursos Humanos

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz

Unidad Responsable: Gerencia de Recursos Humanos

Objetivo del Proyecto:

DESARROLLAR, PROPONER E IMPLANTAR PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PROVEER DE LOS MEJORES RECURSOS HUMANOS A LA COMISIÓN, CON EMPLEADOS CAPACES Y MOTIVADOS QUE RECIBAN UN TRATO EQUITATIVO Y LA JUSTA REMUNERACIÓN POR SUS FUNCIONES.

No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado Trimestral		Observaciones
				Avance Abril		Avance Mayo		Avance Junio		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Elaborar programas, políticas y lineamientos en materia de remuneración al personal	1	Programa	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Elaborar la nomina (personal sindicalizado y confianza)	26	Documento	3	3	2	2	2	2	7	7	
3	Elaborar la nomina (personal contratado por tiempo y obra determinada)	23	Documento	2	2	2	2	2	2	6	6	
4	Envío de nomina a la Dirección de Finanzas para la disposición de recursos (personal sindicalizado y confianza)	26	Informe	3	3	2	2	2	2	7	7	
5	Envío de nomina a la Dirección de Finanzas para la disposición de recursos (personal contratado por tiempo y obra determinada)	23	Informe	2	2	2	2	2	2	6	6	
6	Enviar a Gerencia de Finanzas la nomina para su incorporación a los estados financieros (personal sindicalizado y confianza)	26	Informe	3	3	2	2	2	2	7	7	
7	Enviar a Gerencia de Finanzas la nomina para su incorporación a los estados financieros (personal contratado por tiempo y obra determinada)	23	Informe	2	2	2	2	2	2	6	6	
8	Elaboración de retenciones (ISPT)	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	
9	Elaboración del impuesto sobre la nomina	12	Declaración	1	1	1	1	1	1	3	3	
10	Presentación de la declaración anual de sueldos y salarios	1	Declaración	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Presentación de la declaración anual de prima de riesgo	1	Declaración	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Presentación de Dictamen Cuotas Imss-Infonavit	1	Dictamen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Alta en nomina de los nuevos trabajadores	12	Documento	1	1	1	1	1	1	3	3	
14	Organizar, controlar y supervisar los movimientos e incidencias del personal sindicalizado y confianza (personal sindicalizado y confianza)	26	Informe	3	3	2	2	2	2	7	7	
15	Organizar, controlar y supervisar los movimientos e incidencias del personal (personal contratado por tiempo y obra determinada)	23	Informe	2	2	2	2	2	2	6	6	
16	Integración de los expedientes del personal de confianza y sindicalizado	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	
17	Alta en IMSS de los nuevos trabajadores.	12	Documento	1	1	1	1	1	1	3	3	
18	Elaboración de liquidaciones de las cuotas obrero patronales al Seguro Social	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	
19	Elaboración de liquidaciones de las cuotas obrero patronales al Seguro Social e Infonavit	6	Informe	1	1	0	0	1	1	2	2	
20	Revisión de las Condiciones Generales de Trabajo	1	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Elaboración del programa anual de fomento a la salud y prevención de riesgos de trabajo	1	Programa	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Coordinar las actividades de fomento a la salud y prevención de riesgos de trabajo	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	
23	Elaboración del programa de capacitación anual	1	Programa	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Coordinar y supervisar las actividades de capacitación	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	

CMAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico trimestral)

Política: Modernización y Desconcentración Administrativa

Sector: Administración y Planeación

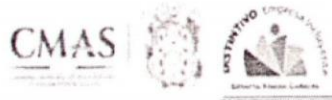
Subsector: Contraloría

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Contraloría Interna

Objetivo del Proyecto:

Instrumentar y aplicar los sistemas de auditoría interna para apoyar a la función del Órgano de Gobierno y el ejercicio de la Comisión, mediante el control, evaluación, inspección, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de ésta a través de la instrumentación de medidas para garantizar transparencia.

No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones		
				ABRIL		MAYO		JUNIO						
				Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Avance	Prog	Eje		Prog	Eje
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje					
1	Auditorías financieras y administrativas internas	8	Informe	1	0	1	0	1	1	3	1	No se cumplió la meta trimestral debido a que la auditoría programada, se dio inicio con fecha 09-06-15 a la auditoría CI-AUD-004/15, dirigido a la Gerencia Comercial.		
2	Intervención en los procesos de licitación de adquisiciones	24	Licitación	2	1	2	3	2	3	6	7			
3	Elaboración del programa anual de actividades y requerimiento presupuestal de la contraloría interna para el ejercicio 2016	1	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Enlace de auditoría externas y seguimiento a la solventación del pliego de observaciones administrativas, financieras y técnicas.	6	Seguimiento	0	1	0	1	2	1	2	3			
5	Análisis de estados financieros y ejercicio del presupuesto	12	Opinión	1	1	1	1	1	1	3	3			
6	Arqueos a cajas recaudadoras, fondos revolventes y fondos fijos para gastos menores.	2	Informe	0	1	0	1	1	1	1	3			
7	Solventación del pliego de observaciones determinadas por el ORFIS, en la fiscalización de la cuenta pública por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.	1	Seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Intervención en los procesos de entrega-recepción de oficinas por cambio de titulares del organismo.	2	Actividad	0	1	0	1	0	1	0	3			
9	Arqueo al almacén general.	2	Informe	0	0	1	0	0	1	1	1			
10	Supervisión del registro de entradas y salidas del personal, así como la portación del gafete.	4	Informe	0	0	0	0	1	1	1	1			
11	Elaboración del programa anual de control de auditorías y someterlo a aprobación del Órgano de Gobierno.	1	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos tomados por el subcomité de adquisiciones, arrendamientos, administración, enajenación de bienes muebles y obra pública de CMAS.	12	Actividad	1	1	1	1	1	1	3	3			
13	Informar al Órgano de Gobierno sobre las actividades realizadas.	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3			
14	Integración de carpetas de solventación derivado de las revisiones de auditorías externas técnicas (Obra)	3	cédulas integrales de solventación	0	0	1	0	0	0	1	0	No se cumplió la meta, toda vez que en el periodo enero-mayo, los depachos externos no entregaron a este Órgano de Control el resultado de sus intervenciones.		
15	Auditorías a Obra Pública, internas.	2	Informe	0	0	1	1	0	0	1	1			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015  
(Calendario de Avance Físico trimestral)

Política: Modernización y Desconcentración Administrativa  
Sector: Administración y Planeación  
Subsector: Contraloría

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Contraloría Interna

Objetivo del Proyecto:												
Instrumentar y aplicar los sistemas de auditoría interna para apoyar a la función del Órgano de Gobierno y el ejercicio de la Comisión, mediante el control, evaluación, inspección, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de ésta a través de la instrumentación de medidas para garantizar transparencia.												
No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
				Avance ABRIL		Avance MAYO		Avance JUNIO				
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
16	Intervención en procesos de licitación de obra pública	8	actas	2	0	4	0	0	2	6	2	En los meses de Abril y Mayo no se iniciaron los procesos de licitación, se inician en junio, con recurso APAZU.
17	Revisión física de obras en proceso por contrato (auditoría Obra)	18	reporte	0	5	2	3	2	6	4	14	
18	Revisión documental de expedientes de obra por contrato	4	reporte	0	0	0	0	0	3	0	3	
19	Revisión física de obras apoyo a colonias (auditoría de obra)	24	reporte	2	2	2	3	2	2	6	7	
20	Intervención en eventos de entrega-recepción de obras	5	actas	0	1	0	0	0	0	0	1	
21	Alta en el padrón de contratistas	12	actividad	1	1	1	1	1	1	3	3	
22	Participación en los procesos de levantamiento de los inventarios físicos de bienes muebles	2	Seguimiento	0	0	0	0	1	1	1	1	
23	Revisión del cumplimiento de acciones del programa anual de actividades del organismo	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	
24	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos por el órgano de gobierno de CMAS	12	Seguimiento	1	0	1	1	1	1	3	2	No se dio seguimiento a los acuerdos, debido a que no se han proporcionado a esta Contraloría.
25	Registro, resguardo y control del padrón de proveedores	12	Actividad	1	1	1	1	1	1	3	3	
26	Coordinación para la presentación de la declaración de situación patrimonial	60	Documento	0	2	60	60	0	0	60	62	
27	Atención de quejas interpuestas por los usuarios y particulares contra funcionarios públicos de la comisión	12	Actividad	1	1	1	1	1	1	3	3	
28	Procedimientos administrativos disciplinarios	5	Documento	0	1	0	1	0	0	0	2	
29	Elaboración del informe trimestral de ORFIS (SEFISVER)	4	Seguimiento	0	0	0	0	1	0	1	0	Durante este periodo no fue solicitado un informe por parte del ORFIS.