



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
2014 - 2017  
Plan Municipal de Desarrollo Xalapa  
Programa Operativo Anual 2014  
(Reporte avance físico)

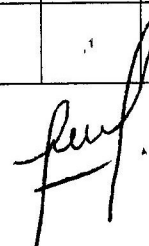
Política: Modernización y Desconcentración Administrativa  
Sector: Administración y Planeación  
Subsector: Contraloría Interna

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

POA-GC-03

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	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				ENE		FEB		MAR		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
1	Auditorías y Evaluaciones Administrativas, Financieras y Técnicas.	12	Auditoría Evaluación	3	0	0	1	0	1	12	2	Inicio de Auditoría CI-AUD-USOP-001/2014 Fecha 14 de Feb. De 2014 Inicio de Auditoría CI-AUD-001/2014 Fecha 28 de Marzo de 2014
2	Gestión de auditorías externas y seguimiento a la solventación del pliego de observaciones, Administrativas y Financieras	4	Seguimiento	0	0	0	0	1	1	4	1	Seguimiento a la Auditoría a la Cuenta Pública 2013.
3	Análisis de Estados Financieros y ejercicio del presupuesto	12	Opinión	1	0	1	1	1	1	12	2	Se analizaron los Estados Financieros de Enero y Febrero de 2014, siendo el análisis de los Estados Financieros del mes de Diciembre de 2013 en el mismo mes, por lo que no se realizó esta actividad en Enero.
4	Arqueos a cajas recaudadoras, fondos revolventes y fondos fijos para gastos menores	3	Informe	0	0	0	1	1	1	3	2	Es un evento que comprende 15 arqueos realizados en las oficinas Insurgentes, Arco Sur, Plaza Ánimas, plaza Cristal y Urban Center.
5	Participación en los procesos de levantamiento de los inventarios físicos del almacén y bienes muebles, así como análisis de resultados	4	Seguimiento	0	0	0	0	0	0	4	0	
6	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 de 2013	1	Seguimiento	0	0	0	0	0	0	1	0	
7	Intervención en los procesos de Licitación	36	Licitación	3	3	3	3	3	3	36	9	
8	Intervención en la entrega-recepción de material, por parte de proveedores, de las Licitaciones efectuadas en el Organismo	36	Informe	3	0	3	0	3	0	36	0	No hubo alguna notificación de que se haya entregado material en el almacén general.
9	Intervención en los procesos de Entrega-recepción de oficinas por cambio de Titulares del Organismo	20	Informe	10	27	5	2	0	0	20	29	Por cambio de titulares del Organismo.
10	Arqueo al Almacén General	2	Informe	0	0	0	0	0	1	2	1	Reprogramado por la ejecución de la Auditoría CI-AUD-001/2014 adelantando su realización.
11	Supervisión del registro de entradas y salidas del personal, así como la portación del gafete	3	Informe	0	0	1	1	0	1	3	2	Se realizó supervisión en Oficinas Centrales Insurgentes 170 en el mes de Febrero y en Instalaciones ubicadas en Coapepan en el mes de Marzo.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
2014 - 2017  
Plan Municipal de Desarrollo Xalapa  
Programa Operativo Anual 2014  
(Reporte avance físico)

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

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

POA-GC-03

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	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				ENE		FEB		MAR		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
12	Elaboración del Programa Anual de Control de Auditorías y someterlo a aprobación del Órgano de Gobierno	1	Informe	1	1	0	0	0	0	1	1	
13	Integración de carpetas de solventación derivado de las Revisiones de Auditorías Externas Técnicas	3	Cedulas integrales de solventación	0	0	0	0	0	0	3	0	
14	Intervenciones en Eventos de Licitación de Obra Pública	6	Actas	0	0	0	0	0	0	6	0	
15	Revisión física de Obras en Proceso 2012 por contrato	4	Reporte	2	2	2	2	0	2	4	6	Obra Murillo Vidal Segunda Etapa
16	Revisión física de obras en proceso 2013 por contrato	12	Reporte	2	6	2	2	2	6	12	14	Contratos CMAS-OP-002-2013, CMAS-OP-003-2013, CMAS-OP-004-2013, CMAS-OP-005-2013, CMAS-OP-006-2013, CMAS-OP-007-2013
17	Revisión física de obras en proceso 2014 por contrato	12	Reporte	0	0	0	0	0	0	12	0	
18	Revisión documental de obras 2013 por contrato	3	Reporte	0	6	0	6	3	1	3	13	Inicio de Auditoría CI-AUD-USOP-001/2014 Fecha 14 de Feb. De 2014
19	Revisión documental de expedientes de obra 2014 por contrato	3	Reporte	0	0	0	0	0	0	3	0	
20	Intervención en eventos de entrega recepción de Obras	6	Actas	0	0	1	1	2	0	6	1	Obra Colector Sanitario Murillo Vidal Segunda etapa de Fecha 18 de Feb. De 2014
21	Registro, resguardo y control del Padrón de Contratistas	15	Actas	1	4	1	9	2	3	16	16	
22	Revisión del cumplimiento de acciones del Programa Operativo Anual del Organismo	12	Informe	1	1	1	1	1	1	12	3	
23	Expedición de lineamientos y políticas internas de control y evaluación	1	Sesión	0	0	0	0	1	1	1	1	Se revisaron los Manuales de Organización y Procedimientos de este Organismo, en el apartado referente a la Normatividad.
24	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos tomados por el Órgano de Gobierno de CMAS	12	Coordinación	1	1	1	1	1	1	12	3	

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
2014 - 2017  
Plan Municipal de Desarrollo Xalapa  
Programa Operativo Anual 2014  
(Reporte avance físico)

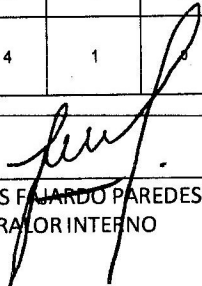
Política: Modernización y Desconcentración Administrativa  
Sector: Administración y Planeación  
Subsector: Contraloría Interna

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

POA-GC-03

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	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				ENE		FEB		MAR		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
25	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos tomados por el Subcomité para las Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de CMAS	12	Seguimiento	1	1	1	1	1	1	12	3	
26	Evaluación y Seguimiento a las Auditorías Internas y Externas del Organismo	12	Documento	1	0	1	1	1	1	12	2	Se dio seguimiento a las Auditorías VERAPAZU-CMAS XALAPA/12 en proceso de solventación iniciando procedimientos disciplinarios y Seguimiento a Auditorías Internas.
27	Elaboración del POA y requerimiento presupuestal de la Contraloría Interna para el ejercicio 2015	2	Documento	0	0	0	0	0	0	2	0	
28	Registro, resguardo y control del Padrón de Proveedores	150	Documento	70	120	40	86	20	28	150	234	
29	Coordinación para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	49	Documento	0	1	0	1	0	12	49	14	
30	Atención de quejas interpuestas por los usuarios y particulares	100	Documento	6	43	8	38	9	21	100	102	
31	Procedimientos Administrativos Disciplinarios	5	Documento	0	4	1	0	1	1	5	5	Se encuentran en proceso Procedimiento Iniciado como resultado de un Arqueo a Fondos Fijos en el mes de Marzo.

  
L.A.E. JESÚS FAJARDO PAREDES  
CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ.  
2011-2013  
Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2012-2013  
Programa Operativo Anual  
(Reporte Avance Físico)

POA-GI-03

Política: Política  
Sector: Gobernación y Participación Ciudadana  
Subsector: Jurídico

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

Objetivo del Proyecto: Defender los intereses del Organismo y otorgar la asesoría jurídica necesaria en las actividades del mismo.

No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Acumulado												
				Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto			Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Programado	Ejecutado
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado				
1	ATENCIÓN A LAS DEMANDAS LABORALES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	63	JUICIO	3	2	5	5	6	6																14	13				
2	ATENCIÓN A DEMANDAS DE AMPARO.	73	JUICIO	4	4	6	4	5	8																	15	16			
3	ATENDER A LAS DEMANDAS DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.	40	JUICIO	1	2	2	3	5	6																		8	11		
4	ATENDER Y PROMOVER DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LOS DELITOS DEL FUERO COMÚN QUE ATENDEN CONTRA EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE.	15	JUICIO	1	1	1	1	2	3																		4	5		
5	ATENCIÓN A LAS QUEJAS CONTRA ESTE ORGANISMO ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave.	11	JUICIO	0	0	1	1	2	1																		3	2	SE DIO SEGUIMIENTO A LA ÚNICA QUE SE PROMOVIO ANTE DERECHOS HUMANOS YA QUE NO HUBO MAS QUEJAS	
6	CONTESTACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR AUTORIDADES, EN LAS RAMAS LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA, FISCAL, PENAL Y AMPAROS.	127	JUICIO	9	6	10	11	11	13																			30	32	
7	ATENCIÓN A LAS QUEJAS CONTRA ESTE ORGANISMO ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.	41	JUICIO	6	7	3	3	4	2																			13	12	NO SE PRESENTARON MAS DENUNCIAS Y LA UNICAS FUERON DERLE SEGUIMIENTO A LAS QUE SE VENIAN REVISANDO
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	JUICIO	3	4	5	4	6	6																			14	14	



Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2011-2013  
Programa Operativo Anual  
(Reporte Avance Físico)

POA-GI-03

Política: Política  
Sector: Gobernación y Participación Ciudadana

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

*Handwritten signature*





Política: Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  
Sector: Dirección General  
Subsector: Unidad de Acceso

POA-GI-03  
Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz.  
Unidad Responsable: Unidad de Acceso a la Información Pública

Objetivo del Proyecto: Cumplir con las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado	Ejecutado				
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado				
1	Recabar, revisar y difundir la información pública de la Comisión que debe ser agregada al Portal de Transparencia.	12	CATÁLOGO	1	1	1	1	1											12	3	
2	Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas a la Comisión, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y elaborar la versión pública.	12	FUNCIÓN	1	33	1	14	1	45										12	92	SOBRE PASA LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EN ESTE MES FUE MAYOR EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
3	Participar en las sesiones del 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	0	0	0	0	0										2	0	ESTA REPROGRAMADO PARA EL MES DE MARZO Y ABRIL.
4	Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y los costos de reproducción, así como los tiempos de respuesta.	12	REGISTRO	1	33	1	14	1	45										12	92	SOBRE PASA LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EN ESTE MES FUE MAYOR EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
5	Recibir y atender en tiempo y forma de los Recursos de Revisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	12	FUNCIÓN	1	2	1	0	1	1										12	3	
6	Realizar la asesoría u orientación a las diferentes áreas de la Comisión, sobre temas relacionados a la transparencia, acceso a la información y unidad de acceso.	12	FUNCIÓN	1	12	1	8	1	10										12	30	SOBRESPASA LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN SOLICITARON LA ASESORIA DE LA UNIDAD DE ACCESO.
7	Revisión de archivo, en trámite, concentración e histórico.	3	FUNCIÓN	0	1	0	1	0	0										3	2	SOBRESPASA LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE REQUERÍA ACTUALIZAR INFORMACIÓN.
8	Capacitación sobre Ley 561 de Datos Personales para implementar los sistemas de Datos Personales en la Comisión.	12	FUNCIÓN	1	1	1	1	1	1										12	3	
9	Implementar las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales.	12	FUNCIÓN	1	1	1	1	1	1										12	3	

L.C. ISMAEL CERVANTES CONTRERAS  
COORDINADOR DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Formulé

LIC. ARTURO LÓRRILA CASTAÑEDA  
DIRECTOR GENERAL  
Autorizó

Xalapa, Veracruz, a 07 de abril de 2014

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ  
2014-2017  
Plan Municipal de Desarrollo Xalapa  
Programa Operativo Anual  
(Reporte avance físico)  
2014



POA-GC-03

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:  
Realizar los proyectos, estudios y obras de infraestructura hidráulica para incrementar la eficiencia operativa del organismo, así como reducir las pérdidas de agua en la ciudad.

No.	Proyecto	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones		
					ENE		FEB		MAR		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE			DICIEMBRE	
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		Programado	Ejecutado
1	Emitir dictamen de factibilidad de infraestructura existente		150	Documento	10	3	10	8	13	25	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	186	36			
2	Integración de proyectos ejecutivos		300	Obra	25	5	25	16	25	47	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	368	68	Se rebasó la meta debido a las solicitudes de organizaciones civiles y patronatos de esta ciudad.		
3	Revisión de proyectos de agua potable de nuevos fraccionamientos		60	Documento	5	9	5	9	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	84	24			
4	Revisión de proyectos de alcantarillado sanitario de nuevos fraccionamientos		60	Documento	5	9	5	9	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	84	24			
5	Actualización de presupuestos de proyectos de ampliación de red de agua potable		50	Documento	4	1	4	3	4	7	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	61	11			
6	Actualización de presupuestos de proyectos de ampliación de red de alcantarillado sanitario y/o pluvial		100	Documento	8	4	8	9	8	21	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	134	34	Se rebasó la meta debido a las solicitudes de organizaciones civiles y patronatos de esta ciudad.		
7	Realizar inspección para contratación de toma domiciliar		3500	Documento	290	617	290	674	290	1231	290	290	300	300	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	6022	2522	Se rebasó la meta debido a la regularización, reserva del Troncal		
8	Derechos de conexión de agua potable		150	Documento	11	16	11	18	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	195	45			
9	Derechos de conexión de alcantarillado sanitario		150	Documento	11	1	11	6	11	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	165	15	No se alcanzó la meta debido a que no se recibieron solicitudes por parte del usuario		

Firmó:  
L.A.E. ALFIERI GARCÍA LÓPEZ  
GERENTE DE PLANEACIÓN

Revisó:  
ING. VICTOR HUGO GARCÍA BACHECO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Autorizó:  
LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA  
DIRECTOR GENERAL



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

POA-GC-03

**Objetivo del Proyecto:** Garantizar el abastecimiento de agua potable a los Usuarios de la Ciudad de Xalapa y Zonas Conurbada, San Andres Tlalnahuayocan Emiliano Zapata, vigilando la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura de captación, conducción, almacenaje y distribución, de la infraestructura de hidráulica, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria propiedad de este Organismo.

No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				ENE		FEB		MAR		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
<b>POTABILIZACIÓN</b>												
1	Revisión de válvulas de expulsión y admisión de aire y manito. menor casetas Acueducto de Huitzilapan	113	Pieza	5	5	8	5	8	8	21	18	
2	Aforar fuentes de abastecimiento	390	Acción	40	40	33	40	32	32	105	112	
3	Control de calidad en microbiología:	50	Verificación	1	1	1	1	1	1	3	3	
4	Programa Trimestral: Monitoreo de la calidad del agua por medio de análisis Físicoquímicos y Microbiológicos al agua de las Fuentes de Abastecimiento (NOM-179-SSA1-1998, REQUISITO 4.1 TABLA 1, APENDICE NORMATIVO A)	4	Monitoreo	0	0	0	0	1	1	1	1	
5	Programa Trimestral: Monitoreo de la calidad del agua por medio de análisis Físicoquímicos y Microbiológicos al agua de regulación y/o abastecimiento, incluyendo agua tratada en la Planta Potabilizadora. (NOM-179-SSA1-1998, REQUISITO 4.1 TABLA 1, APENDICE NORMATIVO A)	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
6	Programa de monitoreo y muestreo diario para análisis de la calidad físico química y microbiológica del agua producida en la Planta Potabilizadora. El análisis físico químico incluye: Medición de turbiedad, p H, cloro residual al agua pretratada, cloro residual al agua clarificada, se realizan cada hora, durante 24 horas los 365 días del año; (para análisis microbiológico es una muestra diaria)	365	Monitoreo	31	31	28	28	31	31	90	90	
7	Envío mensual de resultados de cloro residual de la red de distribución a la jefatura de Jurisdicción Sanitaria No. 5, de la SSA, en cumplimiento con la norma NOM-179-SSA1-1998.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	3	3	
8	Calibración de equipos e instrumentos de laboratorio por laboratorio externo acreditado DOS VECES AL AÑO.	2	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Potabilización de agua en Planta, proveniente de Caja 4	32,692,481	m <sup>3</sup>	2,759,400	2,699,899	2,759,400	2,465,300	2,759,400	2684100	8,278,200	7,849,299	
10	Desazolve y limpieza del tanque de recuperación de aguas de retrolavado y cárcamo de bombeo a cdmr	2	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Monitoreo de cloro residual en tanques de almacenamiento	12,864	Acción	700	757	1,072	658	1,072	1072	2,844	2,487	





**Política:** Desarrollo Urbano y Obras Publicas  
**Sector:** Desarrollo Urbano y Obras Publicas  
**Subsector:** Agua Potable y Alcantarillado

POA-GC-03

**Objetivo del Proyecto:** Garantizar el abastecimiento de agua potable a los Usuarios de la Ciudad de Xalapa y Zonas Conurbada, San Andres Tlanelhuayocan Emiliano Zapata, vigilando la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura de captación, conducción, almacenaje y distribución, de la infraestructura de hidráulica, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria propiedad de este Organismo.

No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				ENE		FEB		MAR		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
12	Monitoreo de cloro residual en tomas domiciliarias	12,753	Acción	700	757	1,050	658	1,050	1050	2,800	2,465	
13	<b>SANEAMIENTO</b>									0	0	
14	Monitoreo y verificación de equipos, en procesos de operación en el tratamiento de aguas residuales	720	Acción	62	62	60	124	58	124	180	310	
15	Monitoreo y verificación de los parametros fisico-quimicos básicos en módulos de operación, primarios y secundarios en el tratamiento de aguas residuales	720	Acción	62	62	60	112	58	52	180	226	
16	Tratamiento de agua residual	21,201,264	m <sup>3</sup>	1,861,488	2,118,881	1,939,200	1,916,755	1,639,200	2124569	5,439,888	6,160,205	
17	Construcción de contenedor de grasas en desarenadores	4	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Ampliación de red de agua potable dentro de la planta.	104	mts	0	0	52	0	0	0	52	0	se terminó en el año 2013
19	Mantenimiento mayor a sopladores de difusión para el reactor biologico	4	Acción	1	1	0	0	1	1	2	2	
20	Mantenimiento a medidores de flujos de entrada, salida, recirculación y purga en modulos de operación.	10	Acción	1	1	1	1	1	1	3	3	
21	Calibración de equipos de medicion de flujos	1	Acción	0	0	1	1	0	1	1	2	
22	Calibración de equipos de laboratorio para la medicion de parametros fisico-quimicos	1	Acción	0	0	0	0	1	1	1	1	
23	Recorridos a colector	8	Acción	1	1	0	0	1	1	2	2	
24	Construcción de escalintas de canal de entradr a caja rompedora de presión	27	m <sup>2</sup>	2	2	0	0	27	0	29	2	se terminó en el año 2013
25	Mantenimiento mayor a planta de emergencia	1	Acción	0	0	1	1	0	0	1	1	
26	Mantenimiento mayor a bombas de recirculación de lodos	4	Acción	0	0	2	2	0	0	2	2	
27	Mantenimiento preventivo a bombas sumergibles (6 BOMBAS)	10	Acción	0	0	1	1	1	1	2	2	
28	Mantenimiento a válvulas de seguridad del digestor de lodos.	6	Acción	0	0	0	0	2	1	2	1	
29	Construcción de alero en edificio de servicios, donde se localiza el laboratorio, controladores electricos y taller.	100	mts	8	8	50	50	50	0	108	58	
30	Programa mensual: Supervisión y revisión de reportes de Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos de las descargas de Aguas Residuales Municipales Concesionadas. Reportes que emite Laboratorio externo acreditado por la EMA y aprobado por la CONAGUA.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1	3	3	
31	<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>									0	0	



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

POA-GC-03

**Objetivo del Proyecto:** Garantizar el abastecimiento de agua potable a los Usuarios de la Ciudad de Xalapa y Zonas Conurbada, San Andres Tlalnahuayocan Emiliano Zapata, vigilando la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura de captación, conducción, almacenaje y distribución, de la infraestructura de hidráulica, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria propiedad de este Organismo.

No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				ENE		FEB		MAR		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
32	Instalar by pass entrada y salida de tanques	2	Pieza	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Revisar estado general de tanques	440	Tanque	36	40	40	40	35	40	111	120	
34	Detectar fugas	29,829	Metro Lineal	2,486	1,160	2,406	3,960	2,406	2140	7,298	7,260	
35	Rehabilitar red general de distribución	1,399	Metro Lineal	117	117	117	110	116	110	350	337	
36	Rehabilitar toma domiciliaria	7,000	Toma	583	677	592	547	582	563	1,757	1,787	
37	Desazolver de toma domiciliaria	6,600	Toma	550	816	550	601	573	632	1,673	2,049	
38	Rehabilitar registros de valvulas	40	Registro	3	2	3	2	3	5	9	9	
39	Rehabilitar valvulas de seccionamiento	30	Válvula	3	1	3	1	3	0	9	2	
40	Instalar válvulas de control	60	Pieza	3	0	4	2	3	2	10	4	
41	Reubicar red general de agua potable	1,800	Metro Lineal	250	180	295	150	296	280	841	610	
42	Elaboración de piezas especiales	200	Pieza	20	25	21	45	21	35	62	105	
43	<b>ALCANTARILLADO</b>											
44	Elaborar e instalar rejillas para tragatormentas	110	Metro cuadrado	4	0	5	0	4	3	13	3	falta de mano de obra, materiales y vehiculos
45	Inspeccionar estaciones de bombeo	108	Acción	9	10	9	9	9	10	27	29	
46	Desazolver tragatormentas y pozos de visita	4,356	Pieza	292	171	285	190	285	198	862	559	falta de mano de obra, materiales y vehiculos
47	Sondear red alcantarillado con eq. hidrosucción	46,000	Metro Lineal	5,000	3,760	5,538	3,270	5,538	2840	16,076	9,870	De las 4 máquinas de hidrosucción, sólo funciona 1.
48	Reparar tragatormentas, pozos visita	130	Pieza	25	14	33	22	32	13	90	49	falta de mano de obra, materiales y vehiculos
49	Desazolver red de alcantarillado sanitario	1,200	Pieza	82	86	100	154	100	85	282	325	
50	Rehabilitar red de alcantarillado	1,500	Metro Lineal	250	330	318	240	317	330	885	900	
51	Instalar brocal con tapa a pozos de visita	123	Pieza	8	7	12	6	12	13	32	26	
52	Limpiar de canales	2,026	Metro Cúbico	165	348	169	196	168	50	502	594	
53	Inspeccionar tubería de drenaje	38,031	Metro Lineal	3,332	2,047	3,301	3,432	3,302	1910	9,935	7,389	falta de mano de obra, materiales y vehiculos
54	<b>USO EFICIENTE DEL AGUA</b>											
55	Reconexiones	13,567	Tomas	1,167	1,670	1,280	1,280	1,280	622	3,727	3,572	
56	Limitar tomas con adeudo	13,236	Tomas	1,167	1,864	1,240	1,240	1,240	832	3,647	3,936	
57	Realizar trámite de inspecciones	15,938	Inspección	1,333	2,150	1,448	1,448	1,448	870	4,229	4,468	
58	Implementación de sector hidrométrico	3	Sector	1	1	1	1	0	0	2	2	
59	Medidores calibrados o rehabilitados en el laboratorio de medidores	10,200	Medidores	850	850	1,041	1,041	1,041	907	2,932	2,798	
60	Medidores reinstalados	10,500	Medidores	875	875	961	961	961	907	2,797	2,743	
61	Medidores reinstalados por robo	1,200	Medidores	100	100	138	138	138	138	376	376	



**Política:** Desarrollo Urbano y Obras Publicas  
**Sector:** Desarrollo Urbano y Obras Publicas  
**Subsector:** Agua Potable y Alcantarillado

POA-GC-03

**Objetivo del Proyecto:** Garantizar el abastecimiento de agua potable a los Usuarios de la Ciudad de Xalapa y Zonas Conurbada, San Andres Tlalnahuayocan Emiliano Zapata, vigilando la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura de captación, conducción, almacenaje y distribución, de la infraestructura de hidráulica, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria propiedad de este Organismo.

No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				ENE		FEB		MAR		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
62	Instalación de tomas	3,000	Tomas	292	284	250	250	250	180	792	714	
63	Reposición de toma	120	Tomas	67	22	38	38	37	18	142	78	

Formuló:

ING. JOSE LUIS JAHIR HERNÁNDEZ CABRERA  
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Revisó:

M.I. VICTOR HUGO GARCÍA BACHECO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN

Autórizó:

LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Programa Operativo Anual  
Ejercicio 2014

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

Dependencia: Comisión Mpal. de Agua Pot. y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Gerencia de Administración

POA-GC-03

Objetivo del Proyecto: Proporcionar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los materiales, suministros, refacciones y servicios para los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, solicitados a través de las diversas áreas que conforman este Organismo Operador, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.

OBJETIVO DEL PROYECTO:				AVANCE MENSUAL																								ACUMULADO		OBSERV.
No.	OBRA Y/O ACCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ENE		FEB		MZO		ABR		MAY		JUN		JUL		AGT		SEPT		OCT		NOV		DIC		PROG	EJEC	
				PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC					
1	Organizar Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomite de Adq. y Obras Publicas	12	Sesion	1	3	1	1	1	1																			3	5	
2	Elaborar Invitaciones a miembros del Subcomité	144	Invitación	12	36	12	12	12	12																			36	60	
3	Elaborar Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité	12	Acta	1	3	1	1	1	1																		3	5		
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 <del>Rebombo para su</del> correcto trámite de pago.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1																		3	3		
5	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones para el 2014	1	Evento	1	1	0	0	0	0																		1	1		
6	Colaborar con la Gerencia de Finanzas y control Presupuestal en la integración del Presupuesto anual de Egresos para el 2015	1	Evento	0	0	0	0	0	0																		0	0		
7	Ejecutar y supervisar los procesos de licitación	25	Evento	8	2	5	3	3	6																		16	11		
8	Coordinar la elaboración de las invitaciones a Proveedores para licitaciones	75	Invitación	24	6	15	9	9	16																		46	33		

*Handwritten signature*

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Programa Operativo Anual

Ejercicio 2014

7 Política: Administración de los Recursos y Servicios Públicos

1 Sector: Administración y Finanzas

4 Subsector: Recursos Materiales

Dependencia: Comisión Mpal. de Agua Pot. y Saneamiento de Xalapa, Veracruz

POA-GC-03

Unidad Responsable: Gerencia de Administración

Objetivo del Proyecto: Proporcionar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los materiales, suministros, refacciones y servicios para los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, solicitados a través de las diversas áreas que conforman este Organismo Operador, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.

OBJETIVO DEL PROYECTO:				AVANCE MENSUAL																								ACUMULADO		OBSERV.
No.	GSRA Y/O ACCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ENE		FEB		MZO		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC		PROG	EJEC	
				PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC			
9	Revisar Bases y Anexos de Licitaciones	25	Documento	8	2	5	3	3	6																			16	11	
10	Realizar los actos de recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas	25	Evento	8	2	5	3	3	6																			16	11	
11	Análisis de Propuestas y Emisión del Dictamen Técnico-Económico	25	Evento	8	2	5	3	3	6																			16	11	
12	Notificar Fallo	25	Notificación	8	2	5	3	3	6																			16	11	
13	Integrar la documentación para trámite de factura de procesos de Licitaciones	200	Trámite	10	1	15	12	20	11																			45	24	
14	Proponer el Calendario Anual de Adquisiciones 2014	1	Evento	1	1	0	0	0	0																			1	1	
15	Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) 2015 de la Gerencia de Administración.	1	Informe	0	0	0	0	0	0																			0	0	
16	Entregar avances del POA (Programa Operativo Anual) de la Gerencia de Administración	12	Informe	1	1	1	1	1	1																			3	3	
17	Supervisar el resultado del inventario realizado a los diferentes almacenes	2	Supervisión	0	0	0	0	0	0																			0	0	
18	Analizar y clasificar los materiales para elaborar el Calendario Anual de licitaciones para el 2014	1	Agrupación	1	1	0	0	0	0																			1	1	

A

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Programa Operativo Anual

Ejercicio 2014

7 Política: Administración de los Recursos y Servicios Públicos

1 Sector: Administración y Finanzas

4 Subsector: Recursos Materiales

Dependencia: Comisión Mpal. de Agua Pot. y Saneamiento de Xalapa, Veracruz

POA-GC-03

Unidad Responsable: Gerencia de Administración

Objetivo del Proyecto: Proporcionar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los materiales, suministros, refacciones y servicios para los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, solicitados a través de las diversas áreas que conforman este Organismo Operador, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.

OBJETIVO DEL PROYECTO:				AVANCE MENSUAL																								ACUMULADO		OBSERV.	
No.	OBRA Y/O ACCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGT		SEPT		OCT		NOV		DIC		PROG	EJEC		
				PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC				
19	Integrar Informe Mensual de Adquisiciones Directas y Licitaciones realizadas	12	Informe	1	1	1	1	1	1																				3	3	
20	Supervisar el resultado del inventario y de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión	2	Supervisión	0	0	0	0	0	0																				0	0	
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	
22	Supervisar la actualización, elaboración y entrega de los resguardos de los bienes.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1																				3	3	
23	Supervisar el mantenimiento de los diferentes sistemas y/o bienes informáticos de la Comisión.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1																				3	3	
24	Supervisar el mantenimiento a la Pagina web de la Comisión.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1																				3	3	
25	Supervisar el mantenimiento a enlaces por medios inalámbricos de clavijero 202, Plaza cristal, Arco Sur, Zona media, y el H. Ayuntamiento.	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1																				3	3	

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

Programa Operativo Anual  
Ejercicio 2014

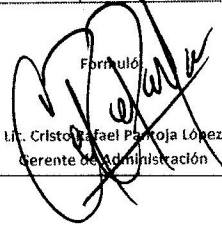
7 Política: Administración de los Recursos y Servicios Públicos  
1 Sector: Administración y Finanzas  
4 Subsector: Recursos Materiales

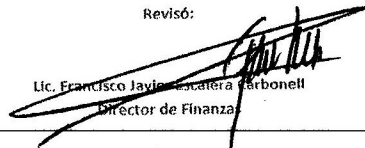
Dependencia: Comisión Mpal. de Agua Pot. y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
Unidad Responsable: Gerencia de Administración

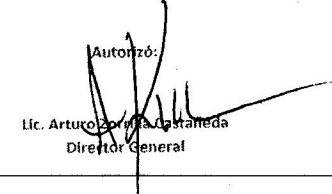
POA-GC-03

Objetivo del Proyecto: Proporcionar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a los materiales, suministros, refacciones y servicios para los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, solicitados a través de las diversas áreas que conforman este Organismo Operador, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.

OBJETIVO DEL PROYECTO:				AVANCE MENSUAL																								ACUMULADO		OBSERV.
No.	OBRA Y/O ACCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC		PROG	EJEC	
				PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC					
26	Supervisar el aseguramiento correcto del parque vehicular	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1																				3	3
27	Supervisar el mantenimiento al Parque vehicular	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1																				3	3
28	Supervisar el mantenimiento y el suministro de combustibles y lubricantes al parque vehicular	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1																				3	3
29	Supervisar las verificaciones del parque vehicular	12	Supervisión	1	1	1	1	1	1																				3	3

Formuló:  
  
Lic. Cristóbal Rafael Parroja López  
Gerente de Administración

Revisó:  
  
Lic. Francisco Javier Escalera Carbonell  
Director de Finanzas

Autorizó:  
  
Lic. Arturo Zorrilla Castañeda  
Director General



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ.

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2014-2017  
Programa Operativo Anual 2014  
(Calendario de Avance Físico)

Política: 03 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
Sector: 01 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
Subsector: 04 Agua Potable y Alcantarillado

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
Unidad Responsable: Gerencia comercial

POA-GI-02

Objetivo del Proyecto: ASEGURAR A LOS USUARIOS UNA FACTURACION CONGRUENTE DEL CONSUMO Y SERVICIOS RECIBIDOS, ASI COMO UNA EFICIENTE ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA Y LA CONCIENTIZACION DEL USO EFICIENTE DE AGUA

Clave	Programa	Nombre	Clave	Subprograma	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Físico Mensual		Total de Programado	Total de Ejecutado	Observaciones
										PROGRAMADO	EJECUTADO			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1	ELABORAR CALENDARIO DE FACTURA	12	PROGRAMA	1	1	2	2			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	2	APLICACIÓN DE SANCIONES	960	PAGO	1	52	81	134			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	3	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR SERVICIO DE AGUA	8,676	PAGO	723	516	1,446	1,184			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	3	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR DERECHOS DE CONEXIÓN	2,400	PAGO	200	160	400	329			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	4	ATENDER A USUARIOS	26,064	CREDITO	2,172	2,447	4,344	5,358			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	5	REALIZAR TRAMITE DE INSPECCIONES	18,552	USUARIO	1,546	1,788	3,092	4,005			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	6	CANALIZAR AFOROS	4,560	INSPECCION	380	364	760	732			
03	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	7	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	2,556	TRAMITE	213	302	426	628			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	8	CALCULAR Y REVISAR AJUSTES	15,780	TRAMITE	1,315	1,126	2,630	2,144			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	9	REGISTRAR MOVIMIENTOS INTERACTIVOS	804	PAGO	67	53	134	82			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	10	DEPURACION DE CUENTAS 99999999	300	TRAMITE	25	27	50	30			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	11	TOMAS CONTRATADAS	288	VISITA	24	258	48	529			
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	12	TOMAS DADAS DE BAJA	72	TRAMITE	6	2	12	10			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	13	CONTROL DE USUARIOS MOROSOS	9,576	DOCUMENTO	798	214	1,596	1,653			
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	14	GENERAR EXPEDIENTES PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	74	DOCUMENTO	1	0	7	0			
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	15	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCION ESQA	1,008	TRAMITE	1	234	85	346			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	16	IMPARTIR EL ESQUEMA "VIGILANTES DEL AGUA" EN JARDIN DE NIÑOS	171	TRAMITE	12	15	24	86			
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	17	IMPARTIR EL ESQUEMA "VIGILANTES DEL AGUA" EN ESCUELA PRIMARIA	360	TRAMITE	40	170	80	200			
03	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	18	IMPARTIR EL ESQUEMA "VIGILANTES DEL AGUA" EN ESCUELA SECUNDARIA	37	VISITA	4	13	8	58			
04	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	03	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	18	REALIZAR ACTIVIDAD POR DIAS ESPECIALES RELACIONADOS CON EL AGUA	6	VISITA	1	0	2	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS		
05	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	04	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	20	REALIZAR SESIONES ESPECIALES A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL	12	VISITA	1	0	2	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS		
06	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	05	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	21	CAPACITAR AL USUARIO DE TOMA NUEVA	102	PROGRAMA	11	0	22	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS		
07	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	06	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	22	IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTION DE AGUA EN HOTELES Y RESTAURANTES	48	PROGRAMA	4	0	8	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS		
08	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	07	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	23	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NUESTRA CUENTA "SUMATE + ARBOLES = A + AGUA"	1	PROGRAMA	0	0	0	0			

Formulo:

C.P. SILVERIO MONTEALBA  
GERENTE COMERCIAL

Reviso:

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCOBEDO  
DIRECCION DE FINANZAS

Autorizo:

LIC. ARTURO ZORILLO CASAREDA  
DIRECTOR GENERAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
XALAPA, VERACRUZ.

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2014-2017  
Programa Operativo Anual 2014  
(Calendario de Avance Físico)

Política: 03 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
Sector: 01 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
Subsector 04 Agua Potable y Alcantarillado

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
Unidad Responsable: Gerencia comercial

POA-GI-02

Objetivo del Proyecto: ASEGURAR A LOS USUARIOS UNA FACTURACION CONGRUENTE DEL CONSUMO Y SERVICIOS RECIBIDOS, ASI COMO UNA EFICIENTE ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA Y LA CONCIENTIZACION DEL USO EFICIENTE DE AGUA

Clave	Nombre	Clave	Nombre	No.	Obra y acción	Meta	Unidad de medida	Avance Físico Mensual		Total de Programado	Total de Ejecutado	Observaciones
								ENERO	ENERO			
								PROGRAMADO	EJECUTADO			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1	ELABORAR CALENDARIO DE FACTURA	12	PROGRAMA	1	1	1	1	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	2	APLICACIÓN DE SANCIONES	960	PAGO	80	82	80	82	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	3	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR SERVICIO DE AGUA	8,676	PAGO	723	668	723	668	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	3	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR DERECHOS DE CONEXIÓN	2,400	PAGO	200	169	200	169	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	4	ATENDER A USUARIOS	26,064	CREDITO	2,172	2,911	2,172	2,911	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	5	REALIZAR TRAMITE DE INSPECCIONES	18,552	USUARIO	1,546	2,217	1,546	2,217	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	6	CANALIZAR AFOROS	4,560	INSPECCION	380	368	380	368	
03	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	7	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	2,556	TRAMITE	213	326	213	326	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	8	CALCULAR Y REVISAR AJUSTES	15,780	TRAMITE	1,315	1,018	1,315	1,018	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	9	REGISTRAR MOVIMIENTOS INTERACTIVOS	804	PAGO	67	29	67	29	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	10	DEPURACION DE CUENTAS 99999999	300	TRAMITE	25	3	25	3	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	11	TOMAS CONTRATADAS	288	VISITA	24	271	24	271	
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	12	TOMAS DADAS DE BAJA	72	TRAMITE	6	8	6	8	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	13	CONTROL DE USUARIOS MORSOS	9,576	DOCUMENTO	798	1,439	798	1,439	
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	14	GENERAR EXPEDIENTES PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	74	DOCUMENTO	6	0	6	0	
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	15	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCION FISCAL	1,008	TRAMITE	84	112	84	112	
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	16	IMPARTIR EL ESQUEMA "VIGILANTES DEL AGUA" EN JARDIN DE NIÑOS	171	TRAMITE	12	71	12	71	
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	17	IMPARTIR EL ESQUEMA "VIGILANTES DEL AGUA" EN ESCUELA PRIMARIA	360	TRAMITE	40	30	40	30	
03	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	18	IMPARTIR EL ESQUEMA "VIGILANTES DEL AGUA" EN ESCUELA SECUNDARIA	37	VISITA	4	45	4	45	
04	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	03	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	19	REALIZAR ACTIVIDAD POR DIAS ESPECIALES RELACIONADOS CON EL AGUA	6	VISITA	1	0	1	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
05	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	04	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	20	REALIZAR SESIONES ESPECIALES A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL	12	VISITA	1	0	1	0	
06	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	05	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	21	CAPACITAR AL USUARIO DE TOMA NUEVA	102	PROGRAMA	11	0	11	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
07	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	06	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	22	IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTION DE AGUA EN HOTELES Y RESTAURANTES	48	PROGRAMA	4	0	4	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
08	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	07	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	23	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NUESTRA CUENCA "SUMATE + ARBOLES = A + AGUA"	1	PROGRAMA	0	0	0	0	

Formuló:  
C.P. SILVANO MONTAÑANA  
GERENTE COMERCIAL

Revisó:  
LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó:  
LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA  
DIRECTOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ.

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2014-2017  
Programa Operativo Anual 2014  
(Calendario de Avance Físico)

Política: 03 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
Sector: 01 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
Subsector: 04 Agua Potable y Alcantarillado

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
Unidad Responsable: Gerencia comercial

POA-GI-02

Objetivo del Proyecto: ASEGURAR A LOS USUARIOS UNA FACTURACION CONGRUENTE DEL CONSUMO Y SERVICIOS RECIBIDOS, ASI COMO UNA EFICIENTE ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA Y LA CONCIENTIZACION DEL USO EFICIENTE DE AGUA

Clave	Programa	Nombre	Clave	Subprograma	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Físico Mensual		Total de Programado	Total de Ejecutado	Observaciones
										MARZO				
										PROGRAMADO	EJECUTADO			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1	ELABORAR CALENDARIO DE FACTURA	12	PROGRAMA	1	1	3	3			
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	2	APLICACIÓN DE SANCIONES	960	PAGO	12	80	76	240	210		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	3	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR SERVICIO DE AGUA	8,676	PAGO	12	723	600	2,169	1,784		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	3	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR DERECHOS DE CONEXIÓN	2,400	PAGO	12	200	711	600	1,040		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	4	ATENDER A USUARIOS	26,064	CREDITO	12	2,172	2,201	6,516	7,559		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	6	REALIZAR TRAMITE DE INSPECCIONES	18,552	USUARIO	12	1,546	1,631	4,638	5,636		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	6	CANALIZAR AFOROS	4,560	INSPECCION	12	380	319	1,140	1,051		
03	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	7	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	2,556	TRAMITE	12	213	251	639	879		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	8	CALCULAR Y REVISAR AJUSTES	15,780	TRAMITE	12	1,315	1,246	3,945	3,890		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	9	REGISTRAR MOVIMIENTOS INTERACTIVOS	804	PAGO	12	67	82	201	164		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	10	DEPURACION DE CUENTAS 99999999	300	TRAMITE	12	25	44	75	74		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	11	TOMAS CONTRATADAS	288	VISITA	12	24	771	72	1,300		
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	12	TOMAS DADAS DE BAJA	72	TRAMITE	12	6	4	18	14		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	13	CONTROL DE USUARIOS MOROSOS	9,576	DOCUMENTO	12	798	1,136	2,394	2,799		
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	14	GENERAR EXPEDIENTES PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	74	DOCUMENTO	12	0	0	7	0		
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	15	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCION FISCAL	1,008	TRAMITE	12	84	209	252	555		
01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	00	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	16	IMPARTIR EL ESQUEMA "VICIANTES DEL AGUA" EN JARDIN DE NIÑOS	171	TRAMITE	12	12	39	36	125		
02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	01	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	17	IMPARTIR EL ESQUEMA "VICIANTES DEL AGUA" EN ESCUELA PRIMARIA	360	TRAMITE	12	40	59	120	259		
03	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	02	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	18	IMPARTIR EL ESQUEMA "VICIANTES DEL AGUA" EN ESCUELA SECUNDARIA	37	VISITA	12	4	24	12	82		
04	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	03	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	19	REALIZAR ACTIVIDAD POR DIAS ESPECIALES RELACIONADOS CON EL AGUA	6	VISITA	12	1	1	3	1	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	
05	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	04	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	20	REALIZAR SESIONES ESPECIALES A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL	12	VISITA	12	1	0	3	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	
06	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	06	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	21	CAPACITAR AL USUARIO DE TOMA NUEVA	102	PROGRAMA	12	11	0	33	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	
07	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	06	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	22	IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTION DE AGUA EN HOTELES Y RESTAURANTES	48	PROGRAMA	12	4	0	12	0	NO SE EJECUTO POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS	
08	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	07	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	23	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NUESTRA CIENCIA "SUMATE + ARBOLES + A + AGUA"	1	PROGRAMA	12	0	0	0	0		

Formuló: C.P. SILVERIO RIVERO ROSA  
GERENTE COMERCIAL

Revisó: LIC. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó: LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA  
DIRECTOR GENERAL



**XALAPA, VERACRUZ**  
**2011-2013**  
**Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2014**  
**Programa Operativo Anual 2014**  
**(Reporte Avance Físico)**

**Política:** Política de Administración de los Recursos y Servicios Públicos  
**Sector:** Administración y Finanzas  
**Subsector:** Administración del Ingreso Público.

**POA-GC-03**  
**Dependencia:** Comisión Mpal. de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
**Unidad Responsable:** Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal

**Objetivo del Proyecto: Gestionar y Administrar con eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad los recursos economicos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., mediante las practicas de contabilidad autorizadas.**

No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				Enero		Febrero		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
1	Recaudar ingresos por el cobro de recibos de agua	460	MDP	55	57	41	33	96	90	Las metas 1 y 3 corresponden al monto cobrado por los servicios que presta este Organismo.
2	Elaborar el corte diario de cajas	299	Documento	26	26	21	23	47	49	
3	Depositar la recaudacion	460	MDP	55	57	41	33	96	90	
4	Elaborar el reporte diario de ingresos	299	Reporte	26	26	21	23	47	49	
5	Generar reportes y resúmenes de cobranza diaria por caja y concentrados	299	Reporte	26	26	21	23	47	49	
6	Generar poliza previa de ingresos	299	Reporte	26	26	21	23	47	49	
7	Generar el reporte mensual de ingresos	12	Reporte	1	1	1	1	2	2	
8	Elaborar reembolsos de fondo fijo asignado a la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	48	Fondo Fijo	4	3	4	2	8	5	
9	Elaborar traspasos de fondos de diversas cuentas a la cuenta principal del Organismo	96	Documento	8	8	8	8	16	16	
10	Elaborar pagos a proveedores y prestadores de servicios y recabar firmas de la misma.	1840	Documento	130	91	130	120	260	211	
11	Enviar polizas ya firmadas por el Proveedor y/o prestador de servicios a la Unidad de contabilidad con su documentacion soporte.	1840	Documento	130	91	130	120	260	211	
12	Elaboracion del presupuesto anual de ingresos y egresos	1	Presupuesto	0	0	0	0	0	0	
13	Informe del presupuesto ejercido mensual	12	Informe	1	1	1	1	2	2	
14	Informe del avance presupuestal anual	12	Informe	1	1	1	1	2	2	
15	Adecuaciones al presupuesto anual	5	Informe	1	1	0	0	1	1	

*Gu*



**XALAPA, VERACRUZ**  
**2011-2013**  
**Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2014**  
**Programa Operativo Anual 2014**  
**(Reporte Avance Físico)**

**Política:** Política de Administración de los Recursos y Servicios Públicos  
**Sector:** Administración y Finanzas  
**Subsector:** Administración del Ingreso Público.


POA-GC-03

**Dependencia:** Comisión Mpal. de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
**Unidad Responsable:** Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal

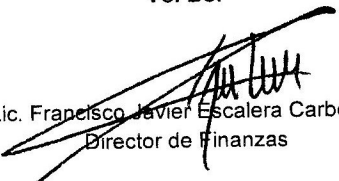
**Objetivo del Proyecto:** Gestionar y Administrar con eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad los recursos economicos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., mediante las practicas de contabilidad autorizadas.

	Proyecto			Avance		Avance		Acumulado		OBSERVACIONES
	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Enero		Febrero		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
16	Elaborar y registrar polizas de diario.	1283		73	63	90	75	163	138	
17	Elaborar y registrar polizas de ingresos	405	Documento	35	39	30	35	65	74	
18	Elaborar y registrar polizas de egresos	2480	Documento	165	142	150	165	315	307	
19	Elaborar y registrar polizas de almacen	940	Documento	40	18	60	73	100	91	
20	Elaborar conciliaciones bancarias	192	Informe	16	12	16	12	32	24	
21	Emitir Estados Financieros	60	Ejemplar	5	5	5	5	10	10	
22	Emitir informes ejecutivos de situación financiera	96	Ejemplar	8	8	8	8	16	16	
23	Determinar el pago mensual de impuestos federales	12	Documento	1	1	1	1	1	1	
24	Publicar los Estados Financieros en la Gaceta Oficial del Estado	12	Publicación	1	1	1	1	2	2	
25	Emitir e integrar los Estados Financieros que se remiten mensualmente al H. Congreso del Estado.	36	Ejemplar	3	3	3	3	6	6	
26	Formular el informe trimestral al H. Congreso del Estado sobre el estado que guarda la Deuda Publica.	4	Informe	1	0	0	0	1	0	
27	Formular e integrar la Cuenta Publica anual que se presenta al H. Congreso del Estado.	6	Ejemplar	0	0	0	0	0	0	

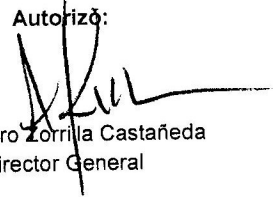
Formuló:

  
 C.P. Alfonso Sanfilippo Lacayo  
 Gerente de Finanzas y Control Presupuestal

Vo. Bo.

  
 Lic. Francisco Javier Escalera Carbonell  
 Director de Finanzas

Autorizó:

  
 Lic. Arturo Zorrilla Castañeda  
 Director General



**XALAPA, VERACRUZ**  
**2014-2017**  
**Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2014**  
**Programa Operativo Anual 2014**  
**(Reporte Avance Físico)**

POA-GC-03

**Política:** Política de Administración de los Recursos y Servicios Públicos  
**Sector:** Administración y Finanzas  
**Subsector:** Administración del Ingreso Público.

**Dependencia:** Comisión Mpal. de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
**Unidad Responsable:** Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal

**Objetivo del Proyecto: Gestionar y Administrar con eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad los recursos economicos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., mediante las practicas de contabilidad autorizadas.**

No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				Marzo		Abril		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
1	Recaudar ingresos por el cobro de recibos de agua	460	MDP	39	29			135	119	Las metas 1 y 3 corresponden al monto cobrado por los servicios que presta este Organismo.
2	Elaborar el corte diario de cajas	299	Documento	25	25			72	74	
3	Depositar la recaudacion	460	MDP	39	29			135	119	
4	Elaborar el reporte diario de ingresos	299	Reporte	25	25			72	74	
5	Generar reportes y resúmenes de cobranza diaria por caja y concentrados	299	Reporte	25	25			72	74	
6	Generar poliza previa de ingresos	299	Reporte	25	25			72	74	
7	Generar el reporte mensual de ingresos	12	Reporte	1	1			3	3	
8	Elaborar reembolsos de fondo fijo asignado a la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	48	Fondo Fijo	4	4			12	9	
9	Elaborar traspasos de fondos de diversas cuentas a la cuenta principal del Organismo	96	Documento	8	8			24	24	
10	Elaborar pagos a proveedores y prestadores de servicios y recabar firmas de la misma.	1840	Documento	160	136			420	347	
11	Enviar polizas ya firmadas por el Proveedor y/o prestador de servicios a la Unidad de contabilidad con su documentación soporte.	1840	Documento	160	136			420	347	
12	Elaboracion del presupuesto anual de ingresos y egresos	1	Presupuesto	0	0			0	0	
13	Informe del presupuesto ejercido mensual	12	Informe	1	1			3	3	
14	informe del avance presupuestal anual	12	Informe	1	1			3	3	
15	Adecuaciones al presupuesto anual	5	Informe	0	0			0	0	

**CMAS**



**XALAPA, VERACRUZ**  
**2014-2017**  
**Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2014**  
**Programa Operativo Anual 2014**  
**(Reporte Avance Físico)**

POA-GC-03

**Política:** Política de Administración de los Recursos y Servicios Públicos  
**Sector:** Administración y Finanzas  
**Subsector:** Administración del Ingreso Público.

**Dependencia:** Comisión Mpal. de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz  
**Unidad Responsable:** Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal

**Objetivo del Proyecto: Gestionar y Administrar con eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad los recursos economicos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., mediante las practicas de contabilidad autorizadas.**

	Proyecto  Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Acumulado		OBSERVACIONES
				Marzo		Abril		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
16	Elaborar y registrar polizas de diario.	1283	Documento	90	90			253	228	
17	Elaborar y registrar polizas de ingresos	405	Documento	30	41			95	115	
18	Elaborar y registrar polizas de egresos	2480	Documento	150	175			465	482	
19	Elaborar y registrar polizas de almacen	940	Documento	60	55			160	146	
20	Elaborar conciliaciones bancarias	192	Informe	16	15			48	39	
21	Emitir Estados Financieros	60	Ejemplar	5	5			15	15	
22	Emitir informes ejecutivos de situación financiera	96	Ejemplar	8	8			24	24	
23	Determinar el pago mensual de impuestos federales	12	Documento	1	1			3	3	
24	Publicar los Estados Financieros en la Gaceta Oficial del Estado	12	Publicación	1	1			3	3	
25	Emitir e integrar los Estados Financieros que se remiten mensualmente al H. Congreso del Estado.	36	Ejemplar	3	3			9	9	
26	Formular el informe trimestral al H. Congreso del Estado sobre el estado que guarda la Deuda Publica.	4	Informe	1	1			2	1	
27	Formular e integrar la Cuenta Publica anual que se presenta al H. Congreso del Estado.	6	Ejemplar	0	0			0	0	

Formuló:

C.P. Alfonso Sanfilippo Lacayo  
 Gerente de Finanzas y Control Presupuestal

Vo. Bo.

Lic. Francisco Javier Escalera Carbonell  
 Director de Finanzas

Autorizó

Lic. Arturo Zorrilla Castañeda  
 Director General



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, CRUZ.  
 Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2014-2017  
 Programa Operativo Anual 2014  
 (Reporte de avance fisico)

Política: Recursos Humanos  
 Sector: Finanzas  
 Subsector: Recursos Humanos

POA-GC-03

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	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				ENE		FEB		MAR		Programado	Ejecutado	
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
1	Elaborar programas, políticas y lineamientos en materia de remuneración al personal	1	Programa	1	1	0	0	0	0	1	1	
2	Elaborar la nomina (personal sindicalizado y confianza)	26	Documento	3	5	2	4	2	2	25	11	
3	Elaborar la nomina (personal contratado por tiempo y obra determinada)	23	Documento	2	2	2	2	2	2	23	6	
4	Envío de nomina a la Dirección de Finanzas para la disposición de recursos (personal sindicalizado y confianza)	26	Informe	3	5	2	4	2	2	25	11	
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	23	6	
6	Enviar a Gerencia de Finanzas la nomina para su incorporación a los estados financieros	26	Informe	3	5	2	4	2	2	25	11	
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	23	6	
8	Elaboración de retenciones (ISPT)	12	Informe	1	1	1	1	1	1	12	3	
9	Elaboracion del impuesto sobre la nomina	12	Declaración	1	1	1	1	1	1	12	3	
10	Presentación de la declaración anual de sueldos y salarios	1	Declaracion	0	0	1	1	0	0	1	1	
11	Presentación de la declaración anual de prima de riesgo	1	Declaracion	0	0	1	1	0	0	1	0	
12	Presentación de Dictamen Cuotas Imss-Infonavit	1	Dictamen	0	0	0	0	0	0	1	0	
13	Alta en nomina de los nuevos trabajadores	12	Documento	1	1	1	1	1	1	12	3	
14	Organizar, controlar y supervisar los movimientos e incidencias del personal sindicalizado y cofianza	26	Informe	3	5	2	4	2	2	25	11	
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	23	6	
16	Integración de los expedientes del personal de confianza y sindicalizado	12	Informe	1	1	1	1	1	1	12	3	
17	Alta en IMSS de los nuevos trabajadores.	12	Documento	1	1	1	1	1	1	12	3	
18	Elaboración de liquidaciones de las cuotas obrero patronales al Seguro Social	12	Informe	1	1	1	1	1	1	12	3	
19	Elaboración de liquidaciones de las cuotas obrero patronales al Seguro Social e Infonavit	6	Informe	0	0	1	1	0	0	6	1	
20	Revisión de las Condiciones Generales de Trabajo	1	Informe	0	0	1	0	0	1	1	1	
21	Elaboración del programa anual de fomento a la salud y prevención de riesgos de trabajo	1	Programa	1	0	0	0	0	0	1	0	ESTA EN PROCESO LA CREACIÓN DE COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE
22	Coordinar las actividades de fomento a la salud y prevención de riesgos de trabajo	12	Informe	1	1	1	1	1	1	12	3	
23	Elaboración del programa de capacitación anual	1	Programa	1	0	0	0	0	1	1	1	
24	Coordinar y supervisar las actividades de capacitación	12	Informe	1	1	1	1	1	1	12	3	

Formulo:  
 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ  
 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Reviso:  
 LIC. FRANCISCO J. ESCALERA BOWELL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha: 31 de Marzo de 2014

Autorizo:  
 LIC. ARTURO ZORILLO CASTAÑEDA  
 DIRECTOR GENERAL