

13	Informe del Presupuesto Ejercido Mensual	12	Ejemplar	1	1	1	1	1	1	3	3
14	Informe del Avance Presupuesto Mensual	12	Ejemplar	1	1	1	1	1	1	3	3
15	Adecuación al Presupuesto Anual	6	Ejemplar	1	0	0	1	0	0	1	1
16	Elaborar y registrar pólizas de diario	1030	Documento	70	56	60	99	90	138	220	293
17	Elaborar y registrar pólizas de ingresos	420	Documento	35	36	35	32	35	39	105	107
18	Elaborar y registrar pólizas de egresos	2060	Documento	140	207	150	130	170	146	460	483
19	Elaborar y registrar pólizas de almacén	890	Documento	45	20	70	58	50	82	165	160
20	Elaborar conciliaciones bancarias	168	Documento	14	15	14	15	14	16	42	46
21	Emitir estados financieros	60	Ejemplar	5	5	5	5	5	5	15	15
22	Emitir informes ejecutivos de situación financiera	108	Ejemplar	9	9	9	9	9	9	27	27
23	Determinar el pago mensual de impuestos federales	12	Documento	1	1	1	1	1	1	3	3
24	Publicar los estados financieros en la Gaceta Oficial del Estado	12	Publicación	1	1	1	1	1	1	3	3
25	Emitir e integrar los estados financieros que se remiten mensualmente al H. Congreso del Estado	36	Ejemplar	3	3	3	3	3	3	9	9
26	Formular el informe trimestral al H. Congreso del Estado, sobre el estado que guarda la Deuda Pública.	4	Informe	1	0	0	0	0	1	1	1
27	Formular e integrar la Cuenta Pública anual que se presenta al H. Congreso del Estado.	3	Ejemplar	0	0	0	0	0	0	0	0


C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL


LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

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 Públicas

Subsector: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

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

Unidad Responsable: Coordinación de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua.

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				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Reconexiones	14500	Obra	1208	1738	1208	1196	1208	1873	3624	4807	
2	Limitar tomas con adeudo	15000	Tomas	1250	1900	1250	1281	1250	3099	3750	6280	
3	Realizar tramite de inspecciones	20000	Supervisión	1666	3328	1666	1979	1666	2138	4998	7445	
4	Implementacion del sector hidrométrico	3	Obra	1	1	0	0	0	0	1	1	
5	Medidores calibrados o rehabilitados en el laboratorio de medidores	10200	Medidores	850	1640	850	1425	850	1658	2550	4723	
6	Medidores reinstalados por Aforo y Anomalia	10500	Medidores	875	1081	875	867	875	1067	2625	3015	
7	Medidores reinstalados por robo	1500	Medidores	125	185	125	106	125	132	375	423	
8	Instalación de tomas	3500	Obra	291	447	291	407	291	346	873	1200	
9	Reposición de toma	300	Obra	22	22	22	21	22	19	66	62	

Formuló:

LIC. ALEJANDRO LUCE CÁSTRO

COORDINADOR DE GRANDES USUARIOS Y USO EFICIENTE DEL AGUA.

Autorizó:

LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA

DIRECTOR GENERAL

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	Enero		Febrero		MARZO		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	3	
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	3	1	45	1	12	12	60	
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	3	
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	0	0	0	0	1	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	1	1	0	0	0	2	1	
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	0	1	0	1	1	12	1	
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	6	1	3	1	5	12	14	
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	3	
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	3	1	2	1	2	12	7	



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
				Enero		Febrero		MARZO		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
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	3	
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	
12	Realizar el informe anual de las solicitudes de acceso, retificación, cancelación y oposición de datos personales ante el IVAI	1	Función	1	1	1	0	1	0	1	1	
13	Actualizar los Sistemas de Datos Personales.	2	Función	0	0	0	0	0	0	2	0	

XALAPA, VER., A 10 DE ABRIL DEL 2015.

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

LIC. ARTUTO ZORRILLA CASTAÑEDA
 DIRECTOR GENERAL

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				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	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	12	12	12	12	12	36	36	
	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 Rebombeo 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	1	1	0	0	0	0	1	1	
	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	3	3	4	5	6	6	13	14	
	Controles Administrativos	8	Coordinar la elaboración de las invitaciones a Proveedores para licitaciones	114	Invitación	9	7	12	15	18	18	39	40	
	Controles Administrativos	9	Revisar Bases y Anexos de Licitaciones	38	Documento	3	3	4	5	6	6	13	14	
	Controles Administrativos	10	Realizar los actos de recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas	38	Evento	3	2	4	5	6	4	13	11	

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				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
	Controles Administrativos	11	Análisis de Propuestas y Emisión del Dictamen Técnico-Económico	38	Evento	3	2	4	5	6	4	13	11	
	Controles Administrativos	12	Notificar Fallo	38	Notificación	3	0	4	14	6	13	13	27	
	Controles Administrativos	13	Integrar la documentación para trámite de factura de procesos de Licitaciones	200	Trámite	15	2	20	4	20	13	55	19	
	Administración	14	Proponer el Calendario Anual de Adquisiciones 2015	1	Evento	1	1	0	0	0	0	1	1	
	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	0	0	0	0	
	Controles Administrativos	18	Analizar y clasificar los materiales para elaborar el Calendario Anual de licitaciones para el 2015	1	Agrupación	1	1	0	0	0	0	1	1	
	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	0	0	0	0	
	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	

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				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
	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	
	Controles Administrativos	24	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	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	

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

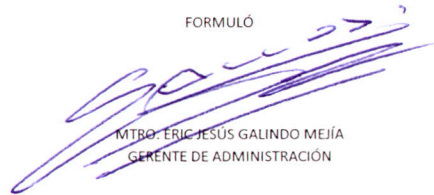
Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
Unidad Responsable: Gerencia de Administración

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.

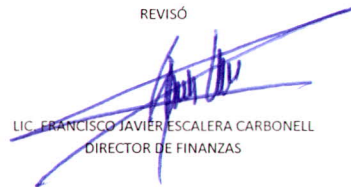
Subprograma		Proyecto				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
	Controles Administrativos	33	Supervisar 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	

FORMULÓ



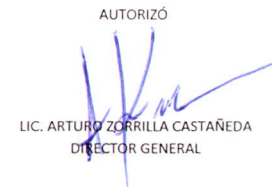
MTRO. ERIC JESÚS GALINDO MEJÍA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ



LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ



LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
XALAPA, VERACRUZ
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

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

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

No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				Enero		Febrero		Marzo		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	ELABORAR CALENDARIO DE FACTURA	12	PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	3	3	
2	APLICACIÓN DE SANCIONES	912	PAGO	76	141	76	128	76	139	228	408	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	8,052	PAGO	671	864	671	603	671	764	2,013	2,231	SE INCREMENTA POR LA FALTA DE CAPACIDAD DE PAGO DE USUARIO
4	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR DERECHOS DE CONEXIÓN	5,160	PAGO	430	332	430	254	430	242	1,290	828	
5	ATENDER A USUARIOS	30,420	CREDITO	2,535	3,254	2,535	2,431	2,535	2,346	7,605	8,031	
6	REALIZAR TRAMITE DE INSPECCIONES	23,484	USUARIO	1,957	2,803	1,957	2,032	1,957	1,934	5,871	6,769	SE INCREMENTA POR LAS DIFERENCIAS QUE HAY DE FACTURA Y CONSUMO
7	CANALIZAR AFOROS	3,840	INSPECCION	320	334	320	309	320	342	960	985	
8	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	3,120	TRAMITE	260	117	260	90	260	70	780	277	
9	CALCULAR Y REVISAR AJUSTES	14,952	TRAMITE	1,246	1,910	1,246	1,584	1,246	1,860	3,738	5,354	SE INCREMENTA POR LAS DIFERENCIAS QUE HAY DE FACTURA Y CONSUMO
10	REGISTRAR MOVIMIENTOS INTERACTIVOS	984	PAGO	82	1,395	82	395	82	303	246	2,093	SE INCREMENTA POR MODIFICACION DE LECTURA EN PROXIMO CONSUMOS Y NO AUMENTAR LAS CUENTAS POR COBRAR
11	DEPURACION DE CUENTAS 99999999	852	TRAMITE	71	124	71	8	71	68	213	200	
12	TOMAS CONTRATADAS	6,372	VISITA	531	457	531	343	531	353	1,593	1,153	
13	TOMAS DADAS DE BAJA	84	TRAMITE	7	0	7	5	7	4	21	9	

Formuló:

LIC. CARLOS IRVING VITE SICILIA
GERENTE COMERCIAL

Revisó:

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
 Unidad Responsable: UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL

Proyecto												
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				Enero		Febrero		Marzo		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	CONTROL DE USUARIOS MOROSOS	15,900	Documental	1325	1738	1325	1196	1325	1196	15900	4130	
2	GENERAR Y APLICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	84	Documental	7	3	7	10	7	15	84	28	
3	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCION FISCAL	1,008	Documental	84	90	84	136	84	56	1008	282	SE OBSERVAN MENOS LIMITACIONES POR QUE SE REALIZO MAS TRABAJO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL AREA.

ELABORÓ:

LIC. MARCO ANTONIO BRETÓN RODRÍGUEZ
 UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
 Unidad Responsable: UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL

Proyecto												
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
				Enero		Febrero		Marzo		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	CONTROL DE USUARIOS MOROSOS	15,900	Documental	1325	1738	1325	1196	1325	1196	15900	4130	
2	GENERAR Y APLICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	84	Documental	7	3	7	10	7	15	84	28	
3	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCION FISCAL	1,008	Documental	84	90	84	136	84	56	1008	282	SE OBSERVAN MENOS LIMITACIONES POR QUE SE REALIZO MAS TRABAJO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL AREA.

ELABORÓ:

LIC. MARCO ANTONIO BRETÓN RODRÍGUEZ
 UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL

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

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 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						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Prog	Eje	
						Enero		Febrero		Marzo				
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
		1	Integrar proyectos.	275	Proyecto	23	24	23	15	24 ✓	44 ✓	70 ✓	83 ✓	
		2	Revisar proyectos de agua potable de fraccionamientos nuevos.	101	Documento	9	6	9	8	6 ✓	7 ✓	24 ✓	21 ✓	
		3	Revisar proyectos de alcantarillado sanitario de fraccionamientos nuevos.	101	Documento	9	6	9	8	6 ✓	7 ✓	24 ✓	21 ✓	
		4	Actualizar presupuestos de proyectos de ampliación de red de agua potable.	50	Documento	2	2	3	6	7	6	12 ✓	14 ✓	
		5	Actualizar presupuestos de proyectos de ampliación de red de alcantarillado sanitario y/o pluvial.	100	Documento	4	23	9	15	21	14	34 ✓	52 ✓	
		6	Emitir dictamen de factibilidad de infraestructura existente.	200	Documento	14	19	14	20	18 ✓	21 ✓	46 ✓	60 ✓	
		7	Derechos de conexión de agua potable.	150	Documento	10	3	12	13	15	12	37 ✓	28 ✓	
		8	Realizar inspección para contratación de toma domiciliaria.	3700	Documento	297	538	298	604	322 ✓	541 ✓	917 ✓	1683 ✓	
		9	Derecho de conexión de alcantarillado	150	Documento	10	12	12	13	15	12	37 ✓	37 ✓	

Formuló

Ing. José Rodrigo Hernández García
Gerente de Planeación

Revisó

M.I. Víctor Hugo García Pacheco
Director de Operación

Autorizó

P=9
E=6

Lic. Arturo Zorrilla Castañeda
Director General

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.

No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
				Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		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	
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	
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	
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	
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	1	1	0	0	1	1	2	2	
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	1	1	0	0	1	1	2	2	
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	
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	
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	

REVISÓ
DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ
COORDINACIÓN DE ASESORES

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	2	5	3	2	1	10 ⁸	6	
9	ATENDER Y PROMOVER DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DEL ORGANISMO.	11	JUICIO	2	2	1	0	1	0	4 ⁹	2	
10	REGULARIZACION DE LOS PREDIOS DE ESTE ORGANISMO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	9	JUICIO	1	0	1	0	1	0	3 ¹⁰	0	
11	ASESORIA JURÍDICA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN RELACIÓN A LAS SERVIDUMBRES DE PASO.	50	JUICIO	7	8	4	6	3	5	14 ¹¹	19 ⁸	✓
12	ATENCIÓN Y DESAHOGO DE CONSULTAS A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO.	334	JUICIO	25	29	28	32	25	28	78 ¹²	89 ⁷	✓
13	ASESORIA JURÍDICA AL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DE LA COMISION.	26	JUICIO	2	2	3	3	2	3	7 ¹⁵	8 ⁶	✓
14	ASESORIA JURÍDICA A USUARIOS, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA COMISION .	635	JUICIO	51	65	49	55	62	69	162 ¹⁴	189 ⁵	✓
15	ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO LEGAL Y MEJORA PARA MAYOR EFICACIA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE LAS ÁREAS GENERADORAS DE LOS MISMOS	21	JUICIO	1	2	2	3	1	1	4 ¹⁵	6 ⁴	✓
16	COORDINACIÓN DE LA CMAS CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES RELACIONADOS CON ASUNTOS JURÍDICOS.	27	JUICIO	2	3	3	3	1	1	6 ¹⁴	7 ³	✓
17	ELABORACIÓN DE MINUTAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, CONTRATOS Y CONVENIOS POR SANCIÓN	1050	JUICIO	102	108	99	110	95	104	296 ¹²	322 ²	✓
18	VERIFICAR LA NORMATIVIDAD JURIDICA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LA CMAS EN PROYECTOS ESPECIALES	12	JUICIO	1	1	1	2	1	2	3 ¹⁶	5 ¹	✓
19	REVISIÓN Y ASISTENCIA A LICITACIONES PÚBLICAS Y SIMPLIFICADAS DEL ORGANISMO A EFECTO DE VERIFICAR SU NORMATIVIDAD JURÍDICA.	50	JUICIO	4	5	5	4	6	2	15 ¹⁰	11 ^x	

$P = 19$
 $E = 13$
 $J = 19, 10, 7, 8$
 $S, 4, 2$

LIC. KARIM PACHECO PEREZ
COORDINADOR JURIDICO

LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

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: 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 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	PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
				Avance		Avance		Avance		Prog	Eje	
				Enero		Febrero		Marzo				
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
1	ATENCIÓN A LAS DEMANDAS LABORALES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	37	JUICIO	3	3	3	3	6	7	12	13	✓
2	ATENCIÓN A DEMANDAS DE AMPARO.	56	JUICIO	4	5	6	0	5	2	15	7	✓
3	ATENDER A LAS DEMANDAS DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.	40	JUICIO	1	2	2	6	5	6	8	14	✓
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 PUBLICO CORRESPONDIENTE.	11	JUICIO	1	0	1	3	2	2	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	0	3	1	✓
6	CONTESTACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR AUTORIDADES, EN LAS RAMAS LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA, FISCAL, PENAL Y AMPAROS.	129	JUICIO	9	11	10	16	11	19	30	46	✓
7	ATENCIÓN A LAS QUEJAS CONTRA ESTE ORGANISMO ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.	33	JUICIO	6	7	3	4	4	6	13	17	✓

P=

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

Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
						Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		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	1	1	1	1	3	3	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	3	Verificar rendimientos en trabajos de campo de las obras en proceso	25	Visita	3	4	3	3	3	3	9	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	1	1	2	2	1	1	4	4	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	5	Actualizar costos mediante cotizaciones, del catalogo 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	0	0	0	1	1	1	1	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	7	Elaborar e integrar paquetes de bases de licitación	7	Documento	0	0	0	0	1	1	1	1	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	No aplica en este mes
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	9	Realizar el proceso de contratación	6	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	No aplica en este mes
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	10	Revisar, conciliar y elaborar dictamen para autorización precios unitarios extraordinarios	15	Dictamen	0	0	1	0	2	0	3	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	0	0	1	1	1	1	2	2	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	12	Planear, programar y ejecutar obras por administración directa 2015.	37	Expediente	3	3	3	3	4	1	10	7	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	3	3	3	3	4	1	10	7	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 organo de gobierno.	12	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	3	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	16	Solventación de auditoria externa e interna al organismo	2	Expediente	0	0	0	0	0	1	0	1	Solventación de Seguimiento de Auditoria 2014
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	17	Elaboración de informes al organo 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	2	2	2	2	2	2	6	6	

Formuló:

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Todd
Gerente de Infraestructura

Revisó:

Mtro. Ing. Víctor H. García Pacheco
Director Operativo

Autorizó:

Lic. Arturo Zorrilla Castañeda
Director General

Handwritten notes:
P=18
P=23
E=12
A=1
I=11
A=1
-50
-15
-14

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

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015 Mes de Marzo (Primer Trimestre)
(Calendario de Avance Físico)

Política: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Sector: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Subsector: Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

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

Unidad Responsable: Dir. De Operación, Gerencia de Infraestructura, Depto. De Sup. Y Control de Obra

Objetivo del Proyecto:														
Supervisar la correcta ejecución de los trabajos que llevan a cabo las empresas contratistas, buscando que se cumpla la meta de los proyectos referente a tiempo, monto y calidad.														
Subprograma		Proyecto				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
		1	Supervisar y verificar la correcta ejecución de los trabajos conforme a especificaciones.	864	Supervisión	72	0	72	0	72	0	216	0	No se han iniciado obras en el 2015 por lo que no se ejecutaron supervisiones
		2	Elaborar bitácora de obra.	6	Bitácora	1	2	0	1	1	0	2	3	Se reporta documentación pendiente del 2014
		3	Verificar rendimientos en trabajos de campo de las obras en proceso.	6	Verificación	1	0	0	0	1	0	2	0	No se han iniciado obras en el 2015 por lo que no se verificaron rendimientos.
		4	Elaborar reportes técnicos de obra.	72	Reporte	6	4	6	4	6	4	18	12	
		5	Revisar cambios y modificaciones al proyecto.	6	Revisión	1	0	0	0	1	0	2	0	
		6	Revisar estimaciones.	36	Revisión	3	3	3	3	3	2	9	8	Se reporta documentación pendiente del 2014
		7	Elaborar dictamen para autorización de precios unitarios, extraordinarios y excedentes.	3	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Verificar calidad de materiales de acuerdo a especificaciones.	18	Visita	1	0	2	0	1	0	4	0	
		9	Verificar permisos, anuencias y acuerdos correspondientes conforme a lo establecido en el proyecto.	6	Verificación	1	0	0	0	1	0	2	0	
		10	Integrar expedientes de obra del ejercicio 2015.	6	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	

FORMULÓ:

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TODD
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

REVISÓ:

M.I. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

8

23

P=13
E=11

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

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015
(Calendario de Avance Físico)

Política: Gestión de Cuencas y Uso Sustentable del Agua
Sector: Dirección General
Subsector: Coordinación de Agua y Vinculación Social

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
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 Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
				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	3	3	

P=16
G=19
Ad=1


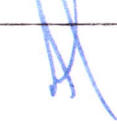
2	Realizar reuniones de trabajo con representantes de organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 niveles de gobierno involucrados en el PROSAPIX, promoviendo la mejora continua del Programa.	6	Informe	1	1	0	0	1 /	1 /	2	2	✓
3	Realizar recorridos de supervisión en las tierras y propiedades ejidales consideradas como zona de recarga y sujetas a conservación beneficiadas por el PROSAPIX, así como reuniones periódicas con sus propietarios.	12	Acción	1	1	1	1	1 /	1 /	3	3	✓
4	Verificar que los recursos asignados al PROSAPIX se apliquen correctamente y sean recibidos directamente por los beneficiarios.	2	Seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Buscar fuentes alternas de financiamiento para el Programa de Compensación por Servicios Ambientales en la Cuenca del Río Pixquiac (PROSAPIX).	4	Acción	1	1	0	0	0	0	1	1	✓
6	Promover la aplicación de Proyectos Productivos Sustentables mediante la vinculación con las instancias gubernamentales correspondientes.	4	Evento	1	1	0	0	0	0	1	1	✓

AA

7	Promover el intercambio de experiencias comunitarias en la aplicación y desarrollo de proyectos productivos sustentables entre los pobladores de los sitios sujetos a conservación.	2	Evento	1	1	0	0	0	0	1	1	✓
8	Coadyuvar en la Identificación de zonas prioritarias de recarga de manantiales y promover y proponer y la ampliación las superficies sujetas a conservación.	3	Documento	1	1	0	0	0	0	1	1	✓
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	1	1	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	1	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1	1	0	0	1	1	
14	Promover el acercamiento con instituciones y organizaciones especialistas en tecnologías para el ahorro del agua.	5	Actas	1	1					3	3	
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					2	2	

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	1	1	13	2	2
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	1	1	0	0	14	1	1
18	Diseñar estrategia de contenidos escritos y en imagen para redes sociales.	12	Reporte	1	1	1	1	1	1	15	3	3
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	16	3	3
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	17	3	3
21	Posicionamiento de la Imagen institucional ante la ciudadanía.	12	Actas	1	1	1	1	1	1	18	3	3

Lic. Bolívar Arias Olguín
Coordinador de Agua y Vinculación Social

Lic. Arturo Zornilla Castañeda
Director General

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

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Anual de Actividades 2015
(Calendario de Avance Físico)

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

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
Unidad Responsable: Coordinación de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua.

Objetivo del Proyecto:

Garantizar la eficiencia del servicio de agua potable a los Usuarios de la Ciudad de Xalapa y Zonas Conurbada, San Andres Tlalnahuayocan, Emiliano Zapata 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 domesticos, asi como garantizar la solvencia del Organismo mediante la ejecución de las limitaciones y reconexiones a los usuarios que se encuentren en cartera vencida

Subprograma		Proyecto				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
		1	Reconexiones	14500	Obra	1208	1738	1208	1196	1208	1873	3624	4807	
		2	Limitar tomas con adeudo	15000	Tomas	1250	1900	1250	1281	1250	3099	3750	6280	
		3	Realizar tramite de inspecciones	20000	Supervisión	1666	3328	1666	1979	1666	2138	4998	7445	
		4	Implementacion del sector hidrométrico	3	Obra	1	1	0	0	0	0	1	1	
		5	Medidores calibrados o rehabilitados en el laboratorio de medidores.	10200	Medidores	850	1640	850	1425	850	1658	2550	4723	
		6	Medidores reinstalados por Aforo y Anomalia	10500	Medidores	875	1081	875	867	875	1067	2625	3015	
		7	Medidores reinstalados por robo	1500	Medidores	125	185	125	106	125	132	375	423	
		8	Instalación de tomas	3500	Obra	291	447	291	407	291	346	873	1200	
		9	Reposición de toma	300	Obra	22	22	22	21	22	19	66	62	

Formuló:

LIC. ALEJANDRO LUCE CASTRO

COORDINADOR DE GRANDES USUARIOS Y USO EFICIENTE DEL AGUA.

Autorizó:

LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA

DIRECTOR GENERAL

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.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	PRIMER TRIMESTRE						Acumulado Trimestral		Observaciones
				Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
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	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	1	0	0	0	1	0	En proceso
11	Presentación de la declaración anual de prima de riesgo	1	Declaración	0	0	1	1	0	0	1	1	
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 cofianza (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	0	0	1	1	0	0	1	1	
20	Revisión de las Condiciones Generales de Trabajo	1	Informe	0	0	1	1	0	0	1	1	
21	Elaboración del programa anual de fomento a la salud y prevención de riesgos de trabajo	1	Programa	1	1	0	0	0	0	1	1	
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	1	1	0	0	0	0	1	1	
24	Coordinar y supervisar las actividades de capacitación	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	

Xalapa, Ver. a 6 de Abril de 2015.

Lic. Francisco Javier Escalera Carbonell
Director de Finanzas

L.C. Diana Rosalva Moncayo Villanueva
Gerente de Recursos Humanos

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.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
				Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Elaborar programas, políticas y lineamientos en materia de remuneración al personal	1	Programa	1	1	0	0	0	1	1	2	
2	Elaborar la nomina (personal sindicalizado y confianza)	26	Documento	3	3	2	2	2	2	26	7	
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	3	2	2	2	2	26	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	23	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	26	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	23	6	
8	Elaboración de retenciones (ISPT)	12	Informe	1	1	1	1	1	1	12	3	
9	Elaboración 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	Declaración	0	0	1	0	0	0	1	0	
11	Presentación de la declaración anual de prima de riesgo	1	Declaración	0	0	1	1	0	0	1	1	
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 confianza (personal sindicalizado y confianza)	26	Informe	3	3	2	2	2	2	26	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	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	1	0	0	1	1	
21	Elaboración del programa anual de fomento a la salud y prevención de riesgos de trabajo	1	Programa	1	1	0	0	0	0	1	1	
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	1	0	0	0	0	1	1	
24	Coordinar y supervisar las actividades de capacitación	12	Informe	1	1	1	1	1	1	12	3	

Lic. Francisco Javier Escalera Carbonell
Director de Finanzas

L.C. Diana Rosalía Moncayo Villanueva
Gerente de Recursos Humanos

Lic. Arturo Zorrilla Castañeda
Director General



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	PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
				Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Auditorías financieras y administrativas internas	8	Informe	1	0	1	1	1	1	3	2	<p>Hecho de la Auditoría: Nº CI-AUD-01/2015, resulta a Evaluar los procedimientos para la actualización del padrón de usuarios CI-AUD-02/2015, Revisión de expedientes de Adquisiciones y Contratación de Servicios de Bienes Muebles.</p> <p>1. LS-CMAS-GA-01/2015, resulta a Material para construcción. 2. LS-CMAS-GA-02/2015, resulta a Mejoramiento de escuela de Atzacotal. 3. LS-CMAS-GA-03/2015, resulta a Adquisición de Troncos Oficiales, de fecha 11 de febrero de 2015. 4. LS-CMAS-GA-04/2015, resulta a Adquisición de Material para Trazo y Plad, de fecha 18 de febrero de 2015. 5. LS-CMAS-GA-05/2015, resulta a la Adquisición de Material de Limpieza, de fecha 20 de febrero de 2015. 6. LS-CMAS-GA-07/2015, resulta a la Adquisición de Activos del Pasadizo, de fecha 24 de febrero de 2015.</p> <p>Seguimiento a la información solicitada por el Despacho CACORP correspondiente a la auditoría interna 01/14 a la CMAS.</p> <p>Se dan los siguientes cambios: 12 de enero de 2015: Comisión de recursos humanos, señora C.P. María de Lourdes García y Daluz, señora L.C. Soledad López Castellanos 19 de enero de 2015: Comisión de recursos humanos, señora L.C. Patricia López, Doña María Castellanos, L.C. Patricia López Castellanos.</p> <p>Se reprograma para el mes de abril.</p>
2	Intervención en los procesos de licitación de adquisiciones	24	Licitación	2	2	2	5	2	3	6	10	
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	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
10	Supervisión del registro de entradas y salidas del personal, así como la portación del gafete.	4	Informe	0	0	0	0	1	0	1	0	
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	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	0	0	0	0	0	0	
15	Auditorías a Obra Pública, internas.	2	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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	PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
				Avance		Avance		Avance		Prog	Eje	
				Enero		Febrero		Marzo				
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
16	Intervención en procesos de licitación de obra pública	8	actas	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Revisión física de obras en proceso por contrato (auditoría Obra)	18	reporte	2	10	0	10	0	3	2	23	
18	Revisión documental de expedientes de obra por contrato	4	reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Revisión física de obras apoyo a colonias (auditoría de obra)	24	reporte	2	2	2	2	2	2	6	6	
20	Intervención en eventos de entrega-recepción de obras	5	actas	1	0	0	1	0	2	1	3	
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	0	0	0	0	
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	1	1	1	1	1	3	3	
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	0	0	0	0	0	0	0	
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	1	0	1	0	2	1	
29	Elaboración del informe trimestral de ORFIS (SEFISVER)	4	Seguimiento	0	0	0	0	1	1	1	1	

L.C. Oliver Javier Feregrino Aranda
Contralor Interno

Lic. Gregorio Martín Caballero Ramírez
Jefe de la Unidad de Evaluación y Seguimiento

C.P.A. Zaira delia Bar Rodríguez Ortega
Jefe de la Unidad de Auditoría

Jefe de la Unidad de Supervisión de Obra Pública

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: Contraloría

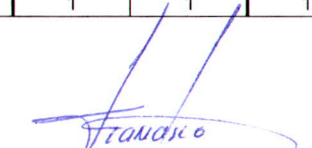
Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
Unidad Responsable: Contraloría Interna USOP

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.

Subprograma		Proyecto				PRIMER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
		14	Integración de carpetas de solventación derivado de las revisiones de auditorías externas técnicas (Obra)	3	cédulas integrales de solventación	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15	Auditorías a Obra Pública, internas.	2	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16	Intervención en procesos de licitación de obra pública	8	actas	0	0	0	0	0	0	0	0	
		17	Revisión física de obras en proceso por contrato (auditoría Obra)	18	reporte	2	10	0	10	0	3	2	23	
		18	Revisión documental de expedientes de obra por contrato	4	reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	
		19	Revisión física de obras apoyo a colonias (auditoría de obra)	24	reporte	2	2	2	2	2	2	6	6	
		20	Intervención en eventos de entrega-recepción de obras	5	actas	1	0	0	1	0	2	1	3	
		21	Alta en el padrón de contratistas	12	actividad	1	1	1	1	1	1	3	3	


L.C. Oliver Javier Feregrino Aranda
Contralor


Ing. Francisco Sanabria Peña
Jefe de Unidad de Supervisión de Obra Pública



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: Contraloría

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

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 Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
22	Participación en los procesos de levantamiento de los inventarios físicos de bienes muebles	2	Seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1	1	1	1	1	3	3	
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	0	0	0	0	0	0	0	
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	1	0	1	0	2		
29	Elaboración del informe trimestral de ORFIS (SEFISVER)	4	Seguimiento	0	0	0	0	1	1	1	1	

L.C. OLIVER JAVIER FEREGRINO ARANDA
CONTRALOR INTERNO

GRECIA CRISTIN CABALLERO RAMÍREZ
JEFA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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: Contraloría

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

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 esta 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 Enero		Avance Febrero		Avance Marzo		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
14	Integración de carpetas de solventación derivado de las revisiones de auditorías externas técnicas (Obra)	3	cédulas integrales de solventación	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Auditorías a Obra Pública, internas.	2	informe	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Intervención en procesos de licitación de obra pública	8	actas	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Revisión física de obras en proceso por contrato (auditoría Obra)	18	reporte	2	10	0	10	0	3	2	23	
18	Revisión documental de expedientes de obra por contrato	4	reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Revisión física de obras apoyo a colonias (auditoría de obra)	24	reporte	2	2	2	2	2	2	6	6	
20	Intervención en eventos de entrega-recepción de obras	5	actas	1	0	0	1	0	2	1	3	
21	Alta en el padrón de contratistas	12	actividad	1	1	1	1	1	1	3	3	

L.C. Oliver Javier Feregrino Aranda
Contralor

Ing. Francisco Sanabria Peña
Jefe de Unidad de Supervisión de Obra Pública

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
XALAPA, VERACRUZ
Administración 2014-2017
Plan Municipal de Desarrollo Xalapa
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
(Calendario de Avance Físico)

Política:
Sector: Administración y Planeación
Subsector: DIRECCION DE OPERACIÓN

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
Unidad Responsable: GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Objetivo del Proyecto:

No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance						Acumulado		Observaciones
				ENERO		FEBRERO		MARZO		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
27	Rehabilitar toma domiciliaria	7,000	OBRA	583	461	583	467	583	588	1749	1516	no se completó por falta de vehiculos y/o materiales
28	Desazolve de toma domiciliaria	7,000	TOMA	583	575	583	481	583	630	1749	1686	
29	Rehabilitar registros de valvulas	36	OBRA	3	0	3	23	3	48	9	71	
30	Rehabilitar valvulas de seccionamiento	25	OBRA	3	0	2	2	2	0	7	2	no se completó por falta de vehiculos y/o materiales
31	Instalar válvulas de control	36	OBRA	3	0	3	1	3	7	9	8	no se completó por falta de vehiculos y/o materiales
32	Reubicar red general de agua potable	3	KM	0.25	0.1	0.25	0.18	0.25	13	0.75	13.28	no se completó por falta de vehiculos y/o materiales
33	Elaboración de piezas especiales	250	OBRA	20	25	20	49	20	19	60	93	
34	Elaborar e instalar rejillas para tragatormentas	50	M2	4	10	4	18	4	11	12	39	
35	Inspeccionar estaciones de bombeo	100	SUPERVISIÓN	9	10	8	10	8	10	25	30	
36	Desazolver tragatormentas y pozos de visita	3,500	OBRA	292	188	291	117	292	259	875	564	no se completó por falta de vehiculos y/o materiales
37	Sondear red alcantarillado con eq. hidrosucción	66	KM	5	3.3	6	2.6	5	8.2	16	14.1	no se completó por falta de vehiculos y/o materiales
38	Reparar tragatormentas, pozos visita	300	OBRA	25	19	25	20	25	13	75	52	no se completó por falta de vehiculos y/o materiales
39	Desazolver red de alcantarillado sanitario	1,000	OBRA	82	81	84	53	83	125	249	259	
40	Rehabilitar red de alcantarillado	3	KM	0.25	0.4	0.25	0.35	0.25	0.48	0.75	1.23	
41	Instalar brocal con tapa a pozos de visita	100	OBRA	8	9	9	7	8	5	25	21	no se completó por falta de vehiculos y/o materiales
42	limpieza de canales	2,000	M2	165	26	168	53	165	52	498	131	
43	Inspeccionar tubería de drenaje con equipo de videoinspeccion	40,000	METRO LINEAL	3332	1350	3333	1150	3334	490	9999	2990	no se completó por falta de vehiculos y/o materiales

FORMULÓ

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

REVISÓ

M.I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
XALAPA, VERACRUZ
Administración 2014-2017
Plan Municipal de Desarrollo Xalapa
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
(Calendario de Avance Físico)

Política:
Sector: Administración y Planeación
Subsector: DIRECCION DE OPERACIÓN

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
Unidad Responsable: GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Objetivo del Proyecto:

Proyecto				Avance						Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	ENERO		FEBRERO		MARZO		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Revisión de válvulas de expulsión y admisión de aire y mannto. menor casetas Acueducto de Huitzilapan	95	PIEZA	8	5	8	5	8	8	24	18	
2	Aforar fuentes de abastecimiento	390	ACCION	32	32	33	40	32	32	97	104	
3	Control de calidad en microbiología:	12	VERIFICACION	1	1	1	1	1	12	4	14	
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	MONITOREO	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	ACCION	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	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Potabilización de agua en Planta, proveniente de Caja 4	31,800,000	M3	2,650,000	2,672,650	2,759,400	2,451,900	2,759,400	2,582,000	8,168,800	7,706,550	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
XALAPA, VERACRUZ
Administración 2014-2017
Plan Municipal de Desarrollo Xalapa
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
(Calendario de Avance Físico)

Política:
Sector: Administración y Planeación
Subsector: DIRECCION DE OPERACIÓN

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
Unidad Responsable: GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Objetivo del Proyecto:

No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance						Acumulado		Observaciones
				ENERO		FEBRERO		MARZO		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
10	Desazolve y limpieza del tanque de recuperación de aguas de retrolavado y cárcamo de bombeo a cdmr	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Monitoreo de cloro residual en tanques de almacenamiento	9,000	ACCION	750	739	750	694	750	750	3000	2183	
12	Monitoreo de cloro residual en tomas domiciliarias	9,000	ACCION	750	739	750	694	750	750	2250	2183	
13	Monitoreo y verificación de equipos en la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales	2,086	ACCION	178	178	160	160	176	176	514	514	REALIZADO
14	Muestreo y análisis de Laboratorio al agua residual en diferentes puntos para control de proceso en la planta de aguas residuales	627	ACCION	53	53	48	48	53	53	154	154	REALIZADO
15	Tratamiento de Agua Residual	23,839,162	M3	2,009,070	2,538,436	1,826,736	2,313,182	2009060	2,561,963	5,844,866	7,413,581	REALIZADO
16	Mantenimiento mayor a sopladores para la difusión de aire en los reactores biológicos de las plantas de tratamiento	6	ACCION	1	0	1	1	1	0	3	1	EN PROCESO SOPLADOR C DE PTAR 1
17	Limpieza a medidores de flujos de entrada, salida, recirculación	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	4	3	REALIZADO
18	Mantenimiento mayor a planta de emergencia	4	ACCION	0	0	1	1	0	0	1	1	SE ESPERA VISTO BUENO PARA GENERAR LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE PTAR I.
19	Mantenimiento mayor a bombas de recirculación de lodos	6	ACCION	2	0	0	0	1	0	3	0	
20	Mantenimiento preventivo a bombas sumergibles	14	ACCION	2	0	1	1	1	0	4	1	SE REALIZA A BOMBA DEL CARCAMO CHIAPAS
21	Programa Mensual: Ejecución de análisis Físicoquímicos 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	ACCION	1	1	1	1	1	1	3	3	REALIZADO. EN FEBRERO Y ABRIL SE REALIZA DOBLE MUESTREO
22	Recorrido a colectores de las plantas de tratamiento	4	ACCION	0	2	0	0	1	1	1	3	RECORRIDO A COLECTOR MURILLO VIDAL Y NORESTE
23	Instalar by pass entrada y salida de tanques	2	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Revisar estado general de tanques	432	SUPERVISIÓN	36	40	36	40	36	40	108	120	
25	Detectar fugas	30	KM	2	1.5	3	0.5	2	1.2	7	3.2	no se completó por no contar con equipos de detección de fugas
26	Rehabilitar red general de distribución	14	KM	0.12	0.1	0.12	0.17	0.12	0.11	0.36	0.38	no se completó por falta de vehículos y/o materiales