



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
ADMINISTRATIVA	DEHUMANOS	ADMINISTRACION DE PERSONAL	SUELDOS Y CONTROL DE PERSONAL (ENTRADAS Y SALIDAS) COMPENSACIONES, GRATIFICACIONES, AGUINALDOS Y SERVICIO MEDICO	NOMINA	12													3,277,393.92			
			APOYOS FARMACEUTICOS O DE LABORATORIO AL PERSONAL DE LA CAPASMIH	ACCION	12														12,000.00		
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL, ASI COMO UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	ACCION	12															15,470.00	
		CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL	EFICIENTIZAR EL RECURSO HUMANO A TRAVEZ DE CONGRESOS O CONVENCIONES ASI COMO SOLICITUD DE CAPACITACIONES AL PERSONAL	CURSOS	3															29,200.00	
			CONVENIO DE CAPACITACION CONSTANTE POR PARTE DE LA CEAA	CONVENIOS	12															56,184.00	
		3,390,247.92																			
	RECURSOS FINANCIEROS	TRANSPARENCIA		COORDINAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA PREVEER LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD, (ANÁLISIS Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTALES)	ACCION	12													55,430.00		
				INFORMAR EL ESTADO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y OPERATIVO DE LA COMISION ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO	REUNIONES	4															
				ENTREGA DE REPORTES O INFORMES A LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	PASAJES	11															
				PUBLICAR DE MANERA MENSUAL LA INFORMACION REQUERIDA POR LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA PAGINA DE INTERNET DE CAPASMIH.	SERVICIOS PROFESIONALES	12															
				REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PUBLICACIONES DE PRESUPUESTOS Y DEMAS INFORMACION	ACCION	4															
				EFFECTUAR LA ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO EN TIEMPO Y FORMA ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL	ENTREGA DE LA CUENTA	5															
55,430.00																					



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016



PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANNUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	R M A E A D C T M D U E E O E R R S N S I . O A S I	MATERIAL E INSUMOS PARA LA OPERACIÓN	ADMINISTRACION DE MATERIALES, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	ACCION	12													88,361.00	
		MATERIAL DE PROTECCION	MATERIAL DE PROTECCION, COMO VESTUARIO Y UNIFORMES ASÍ COMO MATERIALES DE SEGURIDAD	ACCION	12														76,510.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA AL PARQUE VEHICULAR DE LAS DIFERENTES AREAS	ACCION	12														174,760.29



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
																		339,631.29		
ADMINISTRATIVA	PAGOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (POZO FITHZI, MIGUEL HIDALGO I, MIGUEL HIDALGO II, MIRADOR CAPULA, VISTA HERMOSA, Y OFICINAS DE CAPASMIH)	SERVICIO	12													2,491,107.01		
			SERVICIO DE TELEFONO, SERVICIO POSTAL, AGUA	SERVICIO	12														34,924.08	
		SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISIONES DE OXXO POR EL COBRO DEL SERVICIO EN SUS DIFERENTES TIENDAS Y MANEJO DE BANCA	SERVICIO	12															45,679.00
			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO	12														61,126.20
		SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD O AUDITORIA	SERVICIO	5															49,706.45
			SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO O FOTOCOPIADO	SERVICIO	4															1,200.00
		SERVICIOS DE REP Y MTTO.	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB, Y EQPO DE COMPUTO	SERVICIO	12															30,439.00
		PAGO DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA Y DERECHOS VEHICULARES	IMPUESTO	12															30,970.00
																		2,745,151.74		
TECNICO	REHABILITACION O AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA	ESTUDIOS QUIMICO BACTERIOLOGICOS	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (ANALISIS QUIMICOS DEL AGUA PARA LOS POZOS QUE SE ADMINISTRAN)	SERVICIO	1													55,000.00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA	ADMINISTRACION DE MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACION TECNICA DEL ORGANISMO	ACCION	12														414,738.26	
			SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDORES, INSTALACION DE VALVULAS RESTRICORAS E INSTALACION DE BOTAS O REGISTROS PARA LLAVES DE BANQUETAS.	ACCION	10															
			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA COLOCACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ZONA URBANA O SU MANTENIMIENTO	SERVICIO	5															13,900.00
	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS O DEIVADOS (TUBERIA)	ACCION	12															36,097.59		



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016



PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
T E C N I C O	MTTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA DEL ORGANISMO	SERVICIOS DE REP Y MTTO.	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	SERVICIO	12													519,735.85		
			MTTO. PREVENTIVO A EQPO. ELECTROMECANICOS, REP. A EQPOS ELECTRICOS, MANIOBRAS PARA SUSTITUCIONES DE EQPOS DE BOMBEO Y REP DE EQPOS DE BOMBEO Y DE CLORACION	SERVICIO	3															336,597.63
		ACTIVIDADES DE CLORACION	ADMINISTRACION DE PRODUCTOS QUIMICOS O DE LABORATORIO,	ACCION	12														38,600.00	
		MTTO DE POZOS Y MAQUINARIA	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO O MAQUINARIA	SERVICIO	12														46,702.77	
C O M E R C I A L	R E G U L A R I Z A C I O N	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE USUARIOS DE MANERA CONSTANTE	JORNADAS EN CAMPO	12													421,900.40		
			REVISION Y RECLASIFICACION DE GIROS COMERCIALES Y PUBLICOS	VISITA A LOS COMERCIOS	6														-	
			PROGRAMA UBICACIÓN EFICAZ, ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS (CALLE POR CALLE) INDICANDO DATOS DE NUEVOS DOMICILIOS	JORNADAS EN CAMPO	12															-
		DIFUSION Y PROPAGANDA	DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS QUE PERMITAN LA ROMOCIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR ASI COMO LAS DIFERENTES ACCIONES QUE REALIZA.	PROMOCION	12														13,462.00	
		F O R M I D U L T A R I O D E L C U L T U R A D E L A G U A	DISEÑAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION PARA EL USO RACIONAL Y PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROMOCION	5															10,000.00
			PLATICAS ESCOLARES PARA PROMOVER LA NUEVA CULTURA DEL AGUA Y LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y JOVENES EN EL USO RACIONAL	PLATICAS ESCOLARES	6															
PLATICAS COMUNITARIAS PARA PROMOCION DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA Y LA PARTICIPACION DE LOS HABITANTES EN SU USO RACIONAL Y PAGO OPORTUNO	PLATICAS COMUNITARIAS		6																	



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANNUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	Y	REGULARIZACION DE USUARIOS	ACTIVIDAD DISEÑADA PARA LA REGULARIZACION DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS USUARIOS DEL ORGANISMO MEDIANTE EL SORTEO DE 5 TV LG 32" Y 2 TABLET 7" EN EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	1														45,000.00
		AUTOMATIZACION DE LECTURAS	CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE TOMA DE LECTURAS A TRAVEZ DE TABLETAS	NUMERO DE SERVICIOS	10														



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016



PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
ADM N I S T R A	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR	ADQ. DE MOBILIARIO DE OFICINA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS NECESIDADES INTERNAS DE LA CAPASMIH	COMPRA	2													68,462.00	
		ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COMPRA	1														9,500.00
		ADQ DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIOCOMUNICACION NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN TECNICA DE LA CAPASMIH	COMPRA	2														35,000.00
		ADQ. DE OTROS EQUIPOS	ADQ. DE MAQUINARIA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS	COMPRA	2														16,400.00
	JUR C Í O	RESPALDO JURIDICO	ACCIONES JURIDICAS	REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES , EN LAS OPERACIONES TECNICAS DEL ORGANISMO COMO SON LAS SUSPENSIONES DEL SERVICIO Y REGULARIZACIONES	ACCION	12													170,200.00
																		231,100.00	
																		7,771,659.20	