



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



AREA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO DESTINADO			
ADMINISTRATIVA	DEHUMANOS	ADMINISTRACION DE PERSONAL	PAGO DE SUELDOS, COMPENSACIONES, AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL, SERVICIO MEDICO, OTRAS PRESTACIONES, ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL.	NOMINA	12													3,316,479.54			
			APOYOS FARMACEUTICOS O DE LABORATORIO AL PERSONAL DE LA CAPASMIH	ACCION	12														20,135.00		
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL, ASI COMO UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	ACCION	8															19,500.00	
		CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL	EFICIENTIZAR EL RECURSO HUMANO A TRAVEZ DE CONGRESOS O CONVENCIONES ASI COMO SOLICITUD DE CAPACITACIONES AL PERSONAL	CURSOS	3															15,200.00	
			CONVENIO DE CAPACITACION CONSTANTE POR PARTE DE LA CFAA	CONVENIOS	12															61,584.00	
																			3,432,898.54		
	ADMINISTRATIVOS	TRANSACCIONES	TRANSACCION	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													58,120.00		
				INFORMAR EL ESTADO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y OPERATIVO DE LA COMISION ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO	REUNIONES	5															
				ENTREGA DE REPORTES O INFORMES EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	ACCION	7															
				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															
																			58,120.00		
MATERIALES	MATERIALES		MATERIAL E INSUMOS PARA LA OPERACIÓN	ACCION	12													86,965.00			
			MATERIAL DE PROTECCION	ACCION	12														76,510.00		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ACCION	12															174,760.29	
																				338,235.29	

CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AREA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO DESTINADO	
ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRATIVAS	SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (POZO FITHZI, MIGUEL HIDALGO I, MIGUEL HIDALGO II, MIRADOR CAPULA, VISTA HERMOSA, Y OFICINAS DE CAPASMIH)	SERVICIO	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2,493,373.17	
			SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL Y CELULAR, SERVICIO POSTAL, AGUA	SERVICIO	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	52,924.08
		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	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	43,059.00
		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVICIO	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	66,800.00
		SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD O AUDITORIA	SERVICIO	6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	69,706.45
			SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	14,000.00
			SERVICIOS DE FLETES Y/O MANIOBRAS POR PEDIDOS	SERVICIO	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	8,360.00
		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO O FLETES	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO O FOTOCOPIADO	SERVICIO	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2,400.00	
		SERVICIOS DE REP Y MTTO.	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB, Y EQPO DE COMPUTO	SERVICIO	6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	44,439.00	
		SERVICIOS DE TRASLADO	SERV. DE TRASLADO PARA DAR ATENCIÓN A LAS ENTREGAS DE INFORMACIÓN, REPORTES O NOTIFICACIONES POR LAS DIF. DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE CAPASMIH	SERVICIO	7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	18,830.00	
	PAGO DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA Y DERECHOS VEHICULARES	IMPUESTO	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	31,720.00		
																		2,845,611.70	
	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR	ADQ. DE MOBILIARIO DE OFICINA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS NECESIDADES INTERNAS DE LA CAPASMIH	COMPRA	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	22,000.00	
		ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COMPRA	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	45,000.00	
		ADQ. DE CAMARA FOTOGRAFICA	ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA DIRECCION GENERAL	COMPRA	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3,700.00	
		ADQ. DE MOTOCICLETAS	ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA PARA EL AREA COMERCIAL	COMPRA	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	22,000.00	
		ADQ. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIOCOMUNICACION NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN TECNICA DE LA CAPASMIH	COMPRA	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	16,400.00	
		ADQ. DE OTROS EQUIPOS	ADQ. DE MAQUINARIA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS	COMPRA	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	125,000.00	
																		234,100.00	
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED HIDRAULICA	ADMINISTRACION DE MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN TECNICA DEL ORGANISMO	ACCION	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	424,732.26		
		SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDORES, INSTALACION DE VALVULAS RESTRICTORAS E INSTALACION DE BOTAS O REGISTROS PARA LLAVES DE BANQUETAS.	PANEACIÓN	6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	AMPLIACIONES O REHABILITACIONES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA COLOCACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ZONA URBANA O SU MANTENIMIENTO	SERVICIO	7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	13,900.00		
		FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS O DEIVADOS (TUBERIA)	ACCION	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15,028.60		



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



AREA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO DESTINADO		
T E C N I C A	MTTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA DEL ORGANISMO																	453,660.86		
		SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ASI COMO REFACCIONES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE.	SERVICIO	7														85,656.81	
			MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQPOS. ELECTROMECANICOS, REP. A EQPOS ELECTRICOS, MANIOBRAS PARA SUSTITUCIONES DE EQPOS DE BOMBEO Y REP. DE EQPOS DE BOMBEO Y DE CLORACION	SERVICIO	5															280,013.59
		ACTIVIDADES DE CLORACION	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CLORACIÓN DEL AGUA DEACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	ACCION	12															38,600.00
		ANALISIS QUIMICOS	ESTUDIOS QUIMICO BACTERIOLOGICOS DEL AGUA DE LOS POZOS QUE SE ADMINISTRAN.	SERVICIO	1															68,000.00
		EQUIPAMIENTO DE MATERIAL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA OPERACIÓN TECNICA	SERVICIO	5															21,500.00
																		493,770.40		
C O M E R C I A L	R E G U L A R I Z A C I O N Y	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE USUARIOS DE MANERA CONSTANTE	JORNADAS EN CAMPO	12													12,500.00		
			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 PROMOCIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR ASI COMO LAS DIFERENTES ACCIONES QUE REALIZA.	PROMOCION	12															
		AUTOMATIZACION DE LECTURAS	IMPLEMENTACION DE TOMA DE LECTURAS A TRAVEZ DE TABLETAS	NUMERO DE SERVICIOS	6															
		F O R T A L E C I M I	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													10,962.00
					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															
ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA EL 22 DE MARZO	EVENTO PUBLICO				1															



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



AREA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO DESTINADO	
J U R I D I C O	ACCIONES JURIDICAS	RESPALDO JURIDICO	APOYO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES , DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y TECNICAS DEL ORGANISMO	ACCION	12													68,462.00	
		NOTIFICACIONES	REALIZAR LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A SUSPENSIONES, MULTAS	ACCION	12														13,846.00
		REGULARIZACION DE USUARIOS	DAR ATENCIÓN A USUARIOS MOROSOS Y/O REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	ACCION	12														13,846.00
		13,846.00																	
7,938,704.79																			