COATEPEC

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
(SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA)
CALENDARIO DE AVANCE

AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Unidad Responsable: Subdirección administrativa

Objetivo:

Planear, apoyar, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros, materiales y humanos para el adecuado funcionamiento de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	0	N	D	
1	Servicios personales	1	Revisar y autorizar el pago de nomina para todo el personal de la CMAS Coatepec conforme a control de personal de Recursos Humanos.	24	Pago	01-oct-23	31-dic-23	2	2	2	2	2	2	6
1	Materiales y suministros	2	Revisar y autorizar pagos a proveedores conforme a requerimientos de la CMAS y de acuerdo a la disposición presupuestal mensual.	12	Presupuesto	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3
1	Servicios Generales	3	Atender oportunamente gastos fijos de la CMAS, así como los diferentes requerimientos necesarios para su adecuado funcionamiento conforme a las metas establecidas para el presente ejercicio fiscal 2023.	12	Presupuesto	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3
1	Estados Financieros	4	Apoyar y Verificar la integración oportuna y en forma de los estados financieros mensuales ante las instancias correspondientes.	12	Documento	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3
1	Estados Financieros	5	Apoyar y vigilar la entrega en tiempo y forma de los Estados Financieros ante el ORFIS y el H. Congreso del Estado por los medios correspondientes.	12	Documento	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3
1	Estados Financieros	6	Verificar y apoyar para la correcta integración de la documentación soporte de los ingresos y egresos mensuales correspondiente al ejercicio fiscal 2023 para su correspondiente fiscalización.	12	Documento	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3

ELABORÓ:

C. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE

COATEPEC

Unidad Responsable: Subdirección Operativa

Objetivo:

Garantizar el suministro del servicio de agua potable a la población en calidad y cantidad, así como, un servicio eficaz y eficiente en la atención de las fugas, faltas de agua y tomas tapadas. Un servicio eficaz y eficiente en lo referente a drenaje sanitario en la atención de fugas, taponamientos y desazolves, así como un servicio eficaz y eficiente de saneamiento.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestral	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Anual Operativo	1	Instalación de contratos nuevos	500	Tomas	01-oct-23	31-dic-23	40	35	35	39	16	16	71	Total de tomas solicitadas por los usuarios
1	Anual Operativo	2	Atención de reportes de la ciudadanía en lo que se refiere a agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.	2000	Reportes	01-oct-23	31-dic-23	170	150	150	425	240	118	783	Total de reportes solicitados por los usuarios.
1	Anual Operativo	3	Realizar proyectos ejecutivos de ampliaciones de redes y rehabilitación de redes existentes, de agua potable y drenaje sanitario.	20	Proyectos	01-oct-23	31-dic-23	2	1	1	0	0	0	0	No hubo proyectos solicitados por el H. Ayuntamiento
1	Anual Operativo	4	Desfogue de redes de distribución y desfogue de líneas de conducción. Incluye rehabilitación y/o reposición de válvula y rehabilitación de registro.	150	Desfogue	01-oct-23	31-dic-23	13	13	12	13	13	12	38	Total de desfogues realizados
1	Anual Operativo	5	Apoyo al área comercial con la instalación de medidores y válvulas limitadoras.	150	Acción	01-oct-23	31-dic-23	12	12	12	46	29	15	90	Total de medidores instalados
1	Anual Operativo	6	Capacitación del personal en cursos.	10	Cursos	01-oct-23	31-dic-23	1	1	0	1	0	0	1	Total de cursos impartidos
1	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	7	Informar mensualmente acciones y avances al Organo de Gobierno.	12	Informe	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	Cumplido
1	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	8	Informar a la CONAGUA avances del PRODDER cada 3 meses.	4	Informe	01-oct-23	31-dic-23	1	0	0	0	1	0	1	Cumplido
1	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	9	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en el apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismo Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI), Actualizacion de Plan de Desarrollo Integral (DIP)	6	Informe	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	Cumplido

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE

COATEPEC

Unidad Responsable: Subdirección Operativa

Objetivo:

Garantizar el suministro del servicio de agua potable a la población en calidad y cantidad, así como, un servicio eficaz y eficiente en la atención de las fugas, faltas de agua y tomas tapadas. Un servicio eficaz y eficiente en lo referente a drenaje sanitario en la atención de fugas, taponamientos y desazolves, así como un servicio eficaz y eficiente de saneamiento.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestral	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	10	Rehabilitación de las casetas de cloración de las localidades de Tuzamapan, Las Lomas, Bella Esperanza y La Orduña municipio de Coatepec, Ver.	4	Obra	01-oct-23	31-dic-23	1	0	0	0	0	0	0	No se ha realizado ningun trabajo
1	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	11	Rehabilitación de tanques de regulacion ubicados en la calle Hernandez y Hernandez y colonia las Cruces de Coatepec y de las localidades de El Grande, Bella Esperanza y Tuzamapan municipio de Coatepec, Ver.	5	Obra	01-oct-23	31-dic-23	1	0	0	0	0	0	0	No se ha realizado ningun trabajo

Elaboró:

Ing. Enrique Fernández Hernandez
Subdirector Operativo

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

Revisó:

Lic. Juan Albino Roque Guzmán
Subdirector Administrativo

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó:

L.C. Olivia Morales Colorado
Director general

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
DIRECCIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

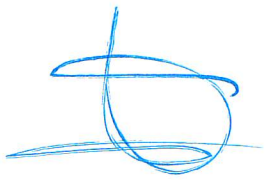
CALENDARIO DE AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE

Área Responsable: Contabilidad

Objetivo:

Planear, Supervisar, Controlar y ejercer las actividades financieras que permitan el adecuado manejo y la liquidez de los recursos para soportar los compromisos que tiene el Organismo.

Programa		No.	Actividades	Meta	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestral	Observación
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Control Presupuestal	1	Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos, Presupuesto Egresos y Plantilla de Personal.	3	Presupuesto	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	Se elebora y presenta la Iniciativa de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla de Personal en el mes de Septiembre.
1	Control Presupuestal	2	Informe del Presupuesto ejercido mensualmente.	12	Informe	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	Se genera mensualmente.
1	Control Presupuestal	3	Informe del avance Presupuestal Anual.	12	Informe	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	Se genera mensualmente.
1	Control Presupuestal	4	Realizar adecuaciones al Presupuesto Anual.	12	Informe	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	Unicamente se realizaron reducciones, ampliaciones, transferencias y recalendarizaciones.
1	Contabilidad	5	Elaborar y registrar pólizas de diario.	1000	Documento	01/10/2023	31/12/2023	83	83	84	169	133	172	474	Se generan mensualmente, de acuerdo a las necesidades de la Comisión.
1	Contabilidad	6	Elaborar y registrar pólizas de ingresos.	365	Documento	01/10/2023	31/12/2023	30	30	31	52	42	37	131	Se generan mensualmente, de acuerdo a las necesidades de la Comisión.







COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

CALENDARIO DE AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE

Área Responsable: Contabilidad

Objetivo:

Planear, Supervisar, Controlar y ejercer las actividades financieras que permitan el adecuado manejo y la liquidez de los recursos para soportar los compromisos que tiene el Organismo.

Programa		No.	Actividades	Meta	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestral	Observación
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Contabilidad	7	Elaborar y registrar pólizas de Solicitud de Compra.	365	Documento	01/10/2023	31/12/2023	30	30	31	81	60	102	243	Se generan mensualmente, de acuerdo a las necesidades de la Comisión.
1	Contabilidad	8	Elaborar y registrar pólizas Servicios Personales.	24	Documento	01/10/2023	31/12/2023	2	2	2	2	2	2	6	Se generan mensualmente, de acuerdo a las necesidades de la Comisión.
1	Contabilidad	9	Elaborar y registrar pólizas de egresos.	1500	Documento	01/10/2023	31/12/2023	125	125	125	169	145	214	528	Se generan mensualmente, de acuerdo a las necesidades de la Comisión.
1	Contabilidad	10	Elaborar y registrar pólizas de Pago Directo.	24	Documento	01/10/2023	31/12/2023	2	2	2	41	43	62	146	Se generan mensualmente, de acuerdo a las necesidades de la Comisión.
1	Contabilidad	11	Elaborar y registrar pólizas Presupuestales.	365	Documento	01/10/2023	31/12/2023	30	30	31	10	9	9	28	Se generan mensualmente, de acuerdo a las necesidades de la Comisión.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

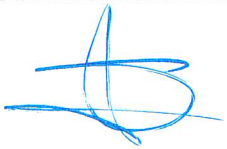
CALENDARIO DE AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE

Área Responsable: Contabilidad

Objetivo:

Planear, Supervisar, Controlar y ejercer las actividades financieras que permitan el adecuado manejo y la liquidez de los recursos para soportar los compromisos que tiene el Organismo.

Programa		No.	Actividades	Meta	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestral	Observación
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Contabilidad	12	Elaborar y registrar pólizas de almacén.	24	Documento	01/10/2023	31/12/2023	2	2	2	2	2	2	6	Se generan mensualmente, de acuerdo a las necesidades de la Comisión.
1	Contabilidad	13	Elaborar Conciliaciones Bancarias.	96	Documento	01/10/2023	31/12/2023	7	7	7	8	8	8	24	Se generan mensualmente de acuerdo a las cuentas bancarias registradas contablemente.
1	Contabilidad	14	Elaborar Corte de Caja	12	Documento	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	Se genera mensualmente.
1	Contabilidad	15	Elaborar Reporte de Ingresos	12	Informe	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	Se genera mensualmente.
1	Contabilidad	16	Emitir informes ejecutivos de Situación Financiera.	12	Ejemplar	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	Se genera mensualmente.
1	Contabilidad	17	Determinar el pago mensual de Impuestos Federales.	12	Documento	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	Se genera mensualmente.
1	Contabilidad	18	Publicar los Estados Financieros en el Portal de esta Comisión	12	Publicación	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	La publicación de Estados Financieros se realiza en la página web de esta Comisión.







COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

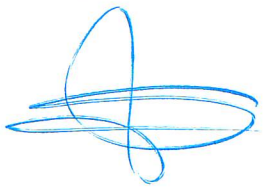
CALENDARIO DE AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE

Área Responsable: Contabilidad

Objetivo:

Planear, Supervisar, Controlar y ejercer las actividades financieras que permitan el adecuado manejo y la liquidez de los recursos para soportar los compromisos que tiene el Organismo.

Programa		No.	Actividades	Meta	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestral	Observación
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Contabilidad	19	Emitir e integrar los Estados Financieros que se remiten mensualmente al H. Congreso del Estado, así como al Órgano de Fiscalización Superior	12	Ejemplar	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	Se generan mensualmente, así como su remisión a traves de la Plataforma SIS-INFO, y a la Plataforma SIMVER.
1	Contabilidad	20	Integrar la Información financiera y los formatos para cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera	4	Ejemplar	01/10/2023	31/12/2023	0	0	1	0	0	1	1	Se integra la informacion correspondiente a cada trimestre de Disciplina Financiera del ejercicio y, se reporta en el Sistema de Información Financiera y Obra Pública y en la Plataforma de SIMVER.
1	Contabilidad	21	Integrar la información trimestral, requerida para las evaluaciones en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).	4	Ejemplar	01/10/2023	31/12/2023	0	1	0	1	0	0	1	Se integra la información correspondiente a cada trimestre del ercicio en curso.
1	Contabilidad	22	Integrar la Información trimestral requerida para presentar en la Plataforma Nacional de Transparencia	4	Informe	01/10/2023	31/12/2023	0	0	1	1	0	0	1	El llenado de la información se realiza cada trimestre del ejercicio en la Plataforma Nacional de Transparencia.







COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

CALENDARIO DE AVANCE TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE

Área Responsable: Contabilidad

Objetivo:

Planear, Supervisar, Controlar y ejercer las actividades financieras que permitan el adecuado manejo y la liquidez de los recursos para soportar los compromisos que tiene el Organismo.

Programa		No.	Actividades	Meta	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestral	Observación
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Contabilidad	23	Formular el Informe trimestral al H. Congreso del Estado sobre el Estado que guarda la Deuda Pública.	4	Informe	01/10/2023	31/12/2023	0	0	1	0	0	1	1	Esta Comisión no tiene deuda Púbica
1	Contabilidad	24	Formular e integrar la Cuenta Pública Anual que se presenta al H. Congreso del Estado.	1	Ejemplar	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	La entrega se hará en el mes de abril del ejercicio inmediato posterior.

ELABORÓ:

L. C. SARA C. INFANTE ROMERO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
CONTABILIDAD

REVISÓ:

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

L. C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTORA GENERAL

COATEPEC

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
CALEDARIO DE AVANCE

Unidad Responsable: Servicios Generales y Recursos Materiales

Objetivo:
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 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 tiempos y forma.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Adquisiciones y Servicios Generales	1	Organizar las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles, Contratación y Obra Pública 2023.	12	Sesión	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	
1	Adquisiciones y Servicios Generales	2	Realizar los procedimientos de Licitación en base en la normatividad vigente aplicable para el ejercicio 2023, con el objetivo de cubrir oportunamente las necesidades.	5	Reporte	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	1	0	0	1	
1	Adquisiciones y Servicios Generales	3	Llevar a cabo la verificación del parque vehicular en los periodos que corresponda.	10	Trámite	01-oct-23	31-dic-23	0	0	6	1	1	0	2	SE REALIZARON CONFORME AL CALENDARIO PARA VERIFICACIÓN
1	Adquisiciones y Servicios Generales	4	Realizar el pago de Tenencia y Derechos Vehiculares del Padrón.	14	Trámite	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	SE REALIZO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023

COATEPEC

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES
CALEDARIO DE AVANCE

Unidad Responsable: Servicios Generales y Recursos Materiales

Objetivo:
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 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 tiempos y forma.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Adquisiciones y Servicios Generales	5	Realizar las altas, bajas y cambios de los resguardos de los bienes muebles y parque vehicular.	2	Documento	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	0	0	1	1	
1	Adquisiciones y Servicios Generales	6	Realizar la depreciación acumulada del ejercicio 2023.	1	Documento	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	0	0	1	0	
1	Adquisiciones y Servicios Generales	7	Realizar Inventario de bienes muebles e inmuebles.	2	Documento	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	0	0	1	1	
1	Adquisiciones y Servicios Generales	8	Elaboración de bitácoras del suministro de combustible y lubricantes al parque vehicular.	12	Supervisión	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	

ELABORÓ:

C. ISMAEL RAFAEL LINO
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ:

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
CONTRALORÍA INTERNA
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL

COATEPEC

Unidad Responsable: Contraloría Interna

Objetivo:

Instrumentar y aplicar los sistemas de auditoría interna para apoyar a la funciónh del Órgano de Gobierno y el ejercicio de la Comisión, mediante el control, evaluación, inspección, vigilacia y fiscalización de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de ésta Comisión a tarvés de la instrumentación de medidas que ayuden a mejorar la aplicación de la normatividad y de esa manera garantizar la transparencia.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestral	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	1	Inicio del Procedimiento Administrativo de las Observaciones Administrativas de la Cuenta Pública 2021 con el ORFIS.	1	Informe	01-oct-23	30-dic-23	1	0	0	1	0	0	1	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	2	Revisión y Análisis de Adquisiciones de bienes muebles del ejercicio 2022-2023	2	Informe	01-oct-23	30-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	3	Revisión y Evaluación de la Gestión de la Cartera Vencida.	2	Informe	01-oct-23	30-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	4	Revisión y validación de Inventario bienes muebles e inmuebles.	2	Informe	01-oct-23	30-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	5	Revisión y análisis de resguardos sobre bienes muebles, pago de derechos vehiculales y pólizas.	2	Informe	01-oct-23	30-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	6	Análisis y revisión del Padrón de Usuarios en cartera vigente, actualización y proceso de contratación.	1	Informe	01-oct-23	30-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	7	Análisis y evaluación del Programa Anual de Adquisiciones, obras y/o servicios.	1	Informe	01-oct-23	30-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	8	Auditoría en los procesos del almacén, en cuanto a manejo de las entradas y salidas de materiales.	1	Informe	01-oct-23	30-dic-23	0	0	1	0	0	1	1	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
CONTRALORÍA INTERNA
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL

COATEPEC

Unidad Responsable: Contraloría Interna

Objetivo:

Instrumentar y aplicar los sistemas de auditoría interna para apoyar a la funciónh del Órgano de Gobierno y el ejercicio de la Comisión, mediante el control, evaluación, inspección, vigilacia y fiscalización de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de ésta Comisión a tarvés de la instrumentación de medidas que ayuden a mejorar la aplicación de la normatividad y de esa manera garantizar la transparencia.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestral	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	9	Seguimiento en materia de depuración de saldos, cartera vencida, padrón de usuarios, etc.	3	Informe	01-oct-23	30-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	10	Atención a las Observaciones emitidas por el Despacho encargado de realizar la Auditoría Financiera del ejercicio 2022.	1	Informe	01-oct-23	30-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	11	Revisión al cumplimiento de obligaciones fiscales.	1	Informe	01-oct-23	30-dic-23	0	0	1	0	0	1	1	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	12	Revisión y Evaluación de las Bitácoras de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica.	1	Informe	01-oct-23	30-dic-23	0	0	1	0	0	0	0	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2	Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal	13	Revisión y Evaluación del Programa de Verificaciones de Tomas Domiciliarias a casas y negocios.	1	Informe	01-oct-23	30-dic-23	0	0	1	0	0	0	0	EN PROCESO PARA CONCLUIR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

Elaboró:

Contraloría Interna

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC
CONTRALORÍA INTERNA

Revisó:

Lic. Juan Albino Roque Guzmán
Subdirector Administrativo

Autorizó:

L.C. Olivia Morales Colorado
Director general

COATEPEC

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Subsector: Jurídico

Área Responsable: Jurídica

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

Programa		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado Trimestr	Observación
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	1	Atención de los Juicios Laborales ante las Autoridades correspondientes, en contra de este Organismo.	9	Juicio	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	0	0	1	No se se llego a lo programado debido a la inactividad del proceso.
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	2	Atención a las Demandas de Amparo, en carácter de Autoridad responsable.	3	Juicio	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	0	0	0	0	No se se llego a lo programado debido a la inactividad del proceso.
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	3	Atención a las Demandas de Amparo, en caracrter de tercero perjudicado.	3	Juicio	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	0	0	0	0	No se se llego a lo programado debido a la inactividad del proceso.
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	4	Atención a las Demandas de los Juicios contenciosos Administrativos en contra del Organismo	5	Juicio	01-oct-23	31-dic-23	0	1	0	0	1	0	1	

1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	5	Atender y Promover Denuncias Penales en contra de quien resulte responsable por los delitos del fuero comun que atente contra el Patrimonio del Organismio ante la Fiscalia responsable.	8	Juicio	01-oct-23	31-dic-23	0	1	1	0	0	0	0	No se alcanzó la meta programada,debido a que durante este trimestre no se han reportado incidentes que ameriten la promoción de denuncias nuevas.
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	6	Contestación de informes requeridos por las autoridades en materia laboral, civil, Mercantil, Administrativo, Fiscal y Amparos.	25	Juicio	01-oct-23	31-dic-23	2	3	2	2	1	0	3	No se se llego a lo programado debido a la inactividad del proceso.
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	7	promover y atender las demandas que interponga este organismo en la rama Civil, Mercantil, Agrario, Contencioso Administrativo o cualquier otra cuando se atente contra los intereses de la Comisión.	3	Juicio	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	0	0	1	1	
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	8	Atender y promover denuncias penales en contra del Organismo.	3	Asesoría	01-oct-23	31-dic-23	0	1	0	0	0	0	0	No se se llego a lo programado debido a la inactividad del proceso.

1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	9	Asesoría jurídica y consulta de las areas del organismo.	35	Asesoría	01-oct-23	31-dic-23	2	3	2	10	15	25	50	
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	10	Promover y atender las demandas que se interponga contra este organismo en la rama Civil Mercantil, Agrario o cualquier otra cuando se atente contra los intereses de la comisión.	3	Asesoría	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	0	0	0	0	No se se llego a lo programado debido a la inactividad del proceso.
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	11	Asesoría jurídica a usuarios en asuntos relacionados con esta comisión.	48	Contrato	01-oct-23	31-dic-23	4	4	4	10	15	15	40	
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	12	Actualización del servicio legal y mejora para mayor eficiencia de los Contratos y Convenios del Área generadoras de los mismos.	12	Consulta	01-oct-23	31-dic-23	1	1	0	2	2	2	6	

1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	13	Coordinación de la CMAS con Organismos Federales y Estatales relacionados con asuntos jurídicos.	6	Consulta	01-oct-23	31-dic-23	1	0	1	1	0	0	1	
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	14	Elaboración de minutas, actas circunstanciadas, contratos, convenios, acuerdos y denás instrumentos legales para la mejora del organismo.	16	Consulta	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	6	4	7	17	Se rebaso lo programado debido a que se celebraron sesiones extraordinarias ante el organo de Gobierno por las necesidades del Organizmo
1	Normatividad, Control y Asesoría Jurídica	15	Elaboración de visitas de inspección a usuarios porprobables violaciones a la normatividad vigente de la CMAS.	6	Consulta	01-oct-23	31-dic-23	0	1	1	0	1	1	2	

ELABORÓ

Lic. Karla Adriana Martínez Lima

Titular del Área Jurídica

Revisó

C. Juan Albino Roque Guzmán

Subdirector Administrativo

Autorizó

L.C. Olivia Morales Colorado

Directora General

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

DIRECCIÓN

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
DIFUSIÓN Y CULTURA DEL AGUA
CALEDARIO DE AVANCE

Unidad Responsable: Difusión y Cultura del Agua

Objetivo:
Difundir el Programa Permanente de Cultura del Agua en el Municipio de Coatepec

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	POA 2023	1	Programa Permanente de Cultura del Agua	10	Escuela	01-oct-23	31-dic-23	1	1	0	1	1	1	3	
1	POA 2023	2	Vigías del Agua	10	Escuela	01-oct-23	31-dic-23	1	1	0	1	1	1	3	
1	POA 2023	3	Visitas a la PTAR "María Enriqueta"	1	Visitas	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	1	0	1	
1	POA 2023	4	Reforestación Permanente	1	Reforestación	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	
1	POA 2023	5	Celebración del Día Mundial del Agua	1	Evento	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	
1	POA 2023	6	Centro de Acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES)	1	Programa	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	1	1	1	3	

ELABORÓ:

LIC. LINO EFRÉN LICONA HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÁREA DE DIFUSIÓN
Y CULTURA DEL AGUA

REVISÓ:

C. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
DIFUSIÓN Y CULTURA DEL AGUA
CALEDARIO DE AVANCE

CONTRALORÍA INTERNA
13:25 hrs.
12 ENE 2024
RECIBIDO
ESTE SELLO NO AUTORIZA LO SOLICITADO

Unidad Responsable: MUSEO INTERACTIVO DEL AGUA

Objetivo:
Posicionar el Museo Interactivo del Agua como un espacio de conocimiento en materia hídrica en el Municipio de Coatepec y la región.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	POA 2023	1	Programa permanente de recorridos en las instalaciones de "MANANTIAL" Museo Interactivo del Agua.	10	Instituciones Educativas	01-oct-23	31-dic-23	1	1	0	1	4	1	6	Se cuenta con listas de registro y archivo fotográfico
1	POA 2023	2	Promotores en el cuidado y uso racional del agua.	10	Instituciones Educativas	01-oct-23	31-dic-23	1	1	0	1	4	1	6	Se cuenta con listas de registro y archivo fotográfico
1	POA 2023	3	Actualización de Software de los equipos.	1	Servicio de mantenimiento	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	
1	POA 2023	4	Visitas guiadas al público en general en las instalaciones de "MANANTIAL" Museo Interactivo del Agua.	250	Personas	01-oct-23	31-dic-23	25	25	0	23	99	43	165	Se cuenta con listas de registro y archivo fotográfico
1	POA 2023	5	Acondicionamieto de espacios de convivencia para el aprovechamiento de las áreas verdes.	1	Mejoras	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	
1	POA 2023	6	Desarrollo de foros de conocimiento teniendo como tema transversal el Agua.	3	Programa	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	0	1	0	1	
1	POA 2023	7	Evaluación de las instalaciones y protocolos de emergencia por parte de Protección Civil.	1	Diagnóstico	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORÓ:

LIC. JAIR RAFAEL ROMERO CUEVAS
TITULAR DE "MANANTIAL" MUSEO INTERACTIVO DEL AGUA.

MANANTIAL
MUSEO INTERACTIVO DEL AGUA

REVISÓ:

LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTORA GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CALENDARIO DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2023

Unidad Responsable: Unidad de Transparencia

Objetivo:

Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	1	Recabar, difundir y supervisar la Información Pública de la Comisión, que debe ser agregada a la Plataforma Nacional de Transparencia, con veracidad, accesibilidad, oportunidad, verificabilidad y confiabilidad y demás principios legales, por todas las áreas.	4	Supervisión	01-oct-23	31-dic-23	1	0	0	1	0	0	1	Se revisó y supervisó la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Institucional, a fin de comprobar el cumplimiento de alta de las obligaciones de transparencia correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2023.
1	Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	2	Recibir y tramitar conforme a la legislación aplicable, las solicitudes de acceso a la información pública y de ejercicio de los Derechos ARCO y a las Denuncias por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia y en los casos que sean necesarios, elaborar la versión Pública de la información requerida	40	Solicitud atendida	01-oct-23	31-dic-23	4	3	2	2	0	5	7	Se recibieron 7 solicitudes de información 300562223000026 al 300562223000030 a través de la plataforma SISAI, y 03323, 03423 presencial; todas fueron atendidas en tiempo y forma.
1	Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	3	Participar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Transparencia, aplicar los acuerdos de clasificación y desclasificación de la Información reservada o confidencial y elaborar el Catálogo de índices por rubros temáticos.	13	Sesión	01-oct-23	31-dic-23	1	0	1	4	0	1	5	Se realizaron 2 Sesión Ordinaria en el periodo y 3 Sesiones Extraordinarias por parte del Comité de Transparencia.
1	Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	4	Presentar Informe Semestral del registro de solicitudes de acceso a la Información, sus resultados y los costos de reproducción en los casos en que se generen gastos, así como los tiempos de respuestas. En los casos que se lleguen a presentar, garantizar los derechos ARCO. Art. 134 Fracc. IX Ley 875 de Transparencia Local	2	Informe	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	De conformidad con el artículo 134 fracción IX de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no se reporta informes durante este trimestre.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CALENDARIO DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2023

Unidad Responsable: Unidad de Transparencia

Objetivo:

Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	D	N	D	D	N	D		
1	Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	5	Atender en tiempo y forma los Recursos de Revisión que se llegaran a presentar, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.	5	Recurso de Revisión	01-oct-23	31-dic-23	1	0	1	0	0	0	0	Durante el cuarto trimestre no se recibieron Recursos de Revisión de conformidad con la Ley 875 de Transparencia.
1	Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	6	Presentación de Informes semestrales de Índice por Rubros Temáticos, art. 57 Ley 875, para la Clasificación y Desclasificación de la Información.	2	Informe	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	De conformidad con el artículo 57 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no se reporta el Informe Semestral de Rubros Temáticos al IVAI durante este trimestre.
1	Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	7	Presentación de Informe Anual en materia de Datos Personales, art. 119 Fracc. VIII Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	1	Informe	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	Durante el tercer trimestre no se presenta informe anual de conformidad con el artículo 1119 fracción VIII de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
1	Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	8	Asistencia a Foros,Talleres y Cursos de Capacitación.	14	Cursos	01-oct-23	31-dic-23	1	1	0	1	0	0	1	Se tomó un curso virtual como parte de la capactiación continua del área de Trasnparencia, para un mejor desempeño del cargo.
1	Garantizar el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	9	Elaboración e implementación del Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales.	1	Sistema	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	Se continúa trabajando para su elaboración y operación del mismo.

ELABORÓ

Mtra. Citlalli Reyes Flores
Titular de la Unidad de Transparencia

REVISÓ

C. Juan Albino Roque Guzmán
Subdirector Administrativo

AUTORIZÓ

L.C. Olivia Morales Colorado
Directora General

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RECURSOS HUMANOS
CALENDARIO DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2023

Unidad Responsable: Recursos Humanos

Objetivo:
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia laboral para la óptima administración de los recursos humanos del Organismo, coadyuvando en la coordinación, administración e implementación de políticas que garanticen un ambiente de colaboración que resulte estimulante y equitativo entre los colaboradores y la Comisión.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	D	N	D	D	N	D		
1	Recursos Humanos	1	Elaboración de nómina (personal de confianza y base).	25	Documento	01-oct-23	31-dic-23	2	2	2	2	2	2	6	
1	Recursos Humanos	2	Elaboración de nómina (personal contratado por tiempo determinado)	25	Documento	01-oct-23	31-dic-23	2	2	2	2	2	2	6	
1	Recursos Humanos	3	Envío de nómina a la Subdirección Administrativa para disposicion de recurso financiero.	25	Documento	01-oct-23	31-dic-23	2	2	2	2	2	2	6	
1	Recursos Humanos	4	Envío de nómina al área de Contabilidad para su incorporación a Estados Financieros.	25	Reporte	01-oct-23	31-dic-23	2	2	2	2	2	2	6	
1	Recursos Humanos	5	Envío de nómina al área de Obligaciones Fiscales para el cumpliento de las obligaciones con el Instituo Mexicano del Seguro Social.	25	Reporte	01-oct-23	31-dic-23	2	2	2	2	2	2	6	
1	Recursos Humanos	6	Timbrado de nomina ante el Servicio de Administracion Tributaria.	25	Documento	01-oct-23	31-dic-23	2	2	2	2	2	2	6	
1	Recursos Humanos	7	Alta y baja de empleados en el sistema informático de nómina.	24	Documento	01-oct-23	31-dic-23	0	0	1	0	0	1	1	
1	Recursos Humanos	8	Revisión y captura de incidencias en el sistema informático de nómina.	12	Documento	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RECURSOS HUMANOS
CALENDARIO DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2023

Unidad Responsable: Recursos Humanos

Objetivo:
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia laboral para la óptima administración de los recursos humanos del Organismo, coadyuvando en la coordinación, administración e implementación de políticas que garanticen un ambiente de colaboración que resulte estimulante y equitativo entre los colaboradores y la Comisión.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	D	N	D	D	N	D		
1	Recursos Humanos	9	Análisis y aplicación de las condiciones generales de trabajo resultado de la revision contractual anual.	1	Documento	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	
1	Recursos Humanos	10	Integración de expedientes del personal de nuevo ingreso.	24	Expediente	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	
1	Recursos Humanos	11	Elaboración del Programa Anual de Capacitación.	1	Programa	01-oct-23	31-dic-23	1	0	0	1	0	0	1	
1	Recursos Humanos	12	Coordinar y supervisar las actividades del Programa Anual de Capacitación.	8	Documento	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	
1	Recursos Humanos	13	Coordinar las actividades de servicio social y practicas profesionales.	12	Documento	01-oct-23	31-dic-23	1	1	1	1	1	1	3	
1	Recursos Humanos	14	Elaboración del Presupuesto Anual de Egresos-servicios personales.	1	Documento	01-oct-23	31-dic-23	0	0	0	0	0	0	0	

ELABORÓ

Lic. Manuel González León.
Recursos Humanos

REVISÓ

C. Juan Albino Roque Guzmán
Subdirector Administrativo

AUTORIZÓ

L.C. Olivia Morales Colorado
Directora General

COATEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2025

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
CALENDARIO DE AVANCE

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Unidad Responsable: COORDINACIÓN DE ARCHIVO

Objetivo: Promover las acciones de gestión documental y administración de archivos en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Programado Trimestral			Ejecutado Trimestral			Acumulado	Observaciones
Clave	Nombre					Inicio	Término	O	N	D	O	N	D		
1	POA 2023	01	Elaborar el PADA 2023.	1	PROGRAMA	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	
1	POA 2023	02	Someter a autorización el PADA.	1	PROGRAMA	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	
1	POA 2023	03	Publicar el PADA autorizado en la página oficial de la CMAS.	1	PROGRAMA	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	
1	POA 2023	04	Realizar sesiones ordinarias con el GIA.	2	SESIÓN	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	1	1	
1	POA 2023	05	Actualizar directorio de los RAT.	1	ACTIVIDAD	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	
1	POA 2023	06	Actualizar los instrumentos de Control archivístico.	1	ACTIVIDAD	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	1	1	Aprobados del GIA en reunión
1	POA 2023	07	Capacitar a los RAT en materia de archivo y gestión documental.	3	ACTIVIDAD	01/10/2023	31/12/2023	1	0	0	1	0	0	1	
1	POA 2023	08	Recibir las transferencias primarias, conforme a calendario.	5	ACTIVIDAD	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	
1	POA 2023	09	Promover y realizar las bajas documentales correspondientes.	6	ACTIVIDAD	01/10/2023	31/12/2023	0	0	0	1	0	0	1	Baja documental realizada el 12/10/2023
1	POA 2023	10	Actualizar inventarios de archivo de concentración.	1	ACTIVIDAD	01/10/2023	31/12/2023	1	0	0	1	0	0	1	
1	POA 2023	11	Realizar reuniones de trabajo con los RAT.	3	REUNIÓN	01/10/2023	31/12/2023	0	1	0	1	1	0	2	
1	POA 2023	12	Publicar los Instrumentos de control archivístico en la página oficial de la CMAS Coatepec.	1	ACTIVIDAD	01/10/2023	31/12/2023	0	1	0	0	0	0	0	Se publicaran en enero 2024
1	POA 2023	13	Elaborar el Informe de cumplimiento anual del PADA 2023.	1	INFORME	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	0	0	1	1	
1	POA 2023	14	Revisión y Mantenimiento de Anaqueles.	12	ACTIVIDAD	01/10/2023	31/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	

ELABORÓ

LIC. NANCY GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
COORDINADORA DE ARCHIVO

REVISÓ

C. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTORA GENERAL

COATEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2025

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
CALENDARIO DE AVANCE

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

Unidad Responsable: Coordinación de Archivo

Objetivo: Promover las acciones de gestión documental y adminitración de archivos en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Ver.

Programas		No.	Actividades	Meta Anual	Unidad de Medida	Fecha		Avance Mensual											Acumulado	Indicador	Fórmula del indicador	Fuente
Clave	Nombre					Inicio	Término	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	POA 2024	01	Elaborar el PADA 2024.	1	PROGRAMA	01/01/2024	31/12/2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Elaboración del PADA	(Número de programas atendidos en el año/total de programas planificados en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	02	Someter a autorización el PADA.	1	PROGRAMA	01/01/2024	31/12/2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Autorización del PADA	(Número de programas atendidos en el año/total de programas planificados en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	03	Publicar el PADA autorizado en la página oficial de la CMAS.	1	PROGRAMA	01/01/2024	31/12/2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Publicación del PADA en el portal de la CMAS	(Número de programas atendidos en el año/total de programas planificados en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	04	Realizar sesiones ordinarias con el GIA.	3	SESIÓN	01/01/2024	31/12/2024	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	No. de sesiones realizadas	(Número de sesiones realizadas en el año/total de sesiones planificadas en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	05	Actualizar directorio de los RAT.	1	ACTIVIDAD	01/01/2024	31/12/2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Directorio actualizado	(Número de directorios elaborados en el año/total dedirectorios planificados en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	06	Capacitar a los RAT en el manejo de los ICA actualizados	2	ACTIVIDAD	01/01/2024	31/12/2024	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	No. de capacitaciones impartidas	(Número de instrumentos en el año/total de instrumentos planificados en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	07	Recibir las transferencias primarias, conforme a calendario.	5	ACTIVIDAD	01/01/2024	31/12/2024	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	Inventarios de transferencia primaria	(Número de transferencias primarias realizadas en el año/total de transferencias primarias planificadas en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	08	Promover y realizar las bajas documentales correspondientes.	6	ACTIVIDAD	01/01/2024	31/12/2024	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	Inventarios de baja documental	(Número de bajas documentales realizadas en el año/total de bajas documentales planificados en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	09	Limpiar y expurgar la documentación sin valor documental	6	ACTIVIDAD	01/01/2024	31/12/2024	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	Limpieza y expurgo	(Número de inventarios AC elaborados en el año/total de inventarios AC planificados en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	10	Actualizar inventarios de archivo de concentración.	1	ACTIVIDAD	01/01/2024	31/12/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Inventarios de archivo de concentración	(Número de reuniones realizadas en el año/total de reuniones planificados en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	11	Elaborar el Informe de cumplimiento anual del PADA 2024.	1	INFORME	01/01/2024	31/12/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Informe de cumplimiento anual del PADA 2023	(Número de informes elaborados en el año/total de informes planificados en el año)*100	Ley General de Archivo
1	POA 2024	12	Revisión y Mantenimiento de Anaqueles.	12	ACTIVIDAD	01/01/2024	31/12/2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	No. de anaqueles en mantenimiento	(Número de anaqueles atendidos en el año/total de anaqueles planificados en el año)*100	Ley General de Archivo

ELABORÓ

LIC. NANCY GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
COORDINADORA DE ARCHIVO

REVISÓ

C. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTORA GENERAL