



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 Planeación

Subsector: Administración de Ingreso Público

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

Unidad Responsable: Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal

Objetivo del Proyecto:

Gestionar y Administrar con eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad los recursos económicos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., mediante las prácticas de contabilidad autorizadas.

No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	TERCER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
				Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiem		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Recaudar los ingresos por el cobro de recibos de agua	453	Pesos	31	39	27	40	31	41	334	373	
2	Elaborar corte diarios de caja	301	Documento	27	27	26	26	25	25	227	228	
3	Despositar la recaudación	453	Pesos	31	39	27	40	31	41	334	373	
4	Elaborar reporte diario de ingresos	301	Documento	27	27	26	26	25	25	227	228	
5	Generar reportes y resúmenes de cobranza diaria por caja y concentrados	301	Reporte	27	27	26	26	25	25	227	228	
6	Generar poliza previa de ingresos	301	Reporte	27	27	26	26	25	25	227	228	
7	Generar reportes mensuales de ingresos por servicio de agua, tomas y otros	12	Reporte	1	1	1	1	1	1	9	9	
8	Elaborar reembolsos de fondo fijo asignado a la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal	24	Documento	2	1	2	1	2	1	18	10	Se redujo el gasto en fondo fijo y no ha existido la necesidad de reembolso.
9	Elaborar traspasos de fondos de diversas cuentas a la cuenta principal del Organismo.	96	Documento	8	8	8	8	8	8	72	72	
10	Elaborar pagos a proveedores y prestadores de servicios y recabar firmas de la misma.	1520	Documento	125	126	125	166	125	105	1135	1051	
11	Enviar polizas ya firmadas por el proveedor y/o prestador de servicios a la Unidad de Contabilidad con su documentación soporte.	1520	Documento	125	126	125	166	125	105	1135	1051	

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 Planeación

Subsector: Administración de Ingreso Público

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

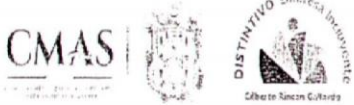
Unidad Responsable: Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal

Objetivo del Proyecto:

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

Objetivo del Proyecto:												
Gestionar y Administrar con eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad los recursos economicos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., mediante las practicas de contabilidad autorizadas.												
Proyecto				TERCER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiem		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
12	Elaboracion del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.	1	Ejemplar	20%	20%	70%	50%	10%	30%	100%	100%	
13	Informe del Presupuesto Ejercido Mensual	12	Ejemplar	1	1	1	1	1	1	9	9	
14	Informe del Avance Presupuesto Mensual	12	Ejemplar	1	1	1	1	1	1	9	9	
15	Adecuación al Presupuesto Anual	6	Ejemplar	1	1	0	1	0	1	3	5	
16	Elaborar y registrar pólizas de diario	1030	Documento	95	161	95	161	95	149	780	1148	
17	Elaborar y registrar pólizas de ingresos	420	Documento	35	45	35	45	35	39	315	355	
18	Elaborar y registrar pólizas de egresos	2060	Documento	150	161	170	206	170	163	1540	1579	
19	Elaborar y registrar pólizas de almacén	890	Documento	100	99	80	89	70	62	670	631	
20	Elaborar conciliaciones bancarias	168	Documento	14	19	14	19	14	19	128	157	
21	Emitir estados financieros	60	Ejemplar	5	5	5	5	5	5	45	46	
22	Emitir informes ejecutivos de situación financiera	108	Ejemplar	9	9	9	9	9	9	81	81	
23	Determinar el pago mensual de impuestos federales	12	Documento	1	1	1	1	1	1	9	9	
24	Publicar los estados financieros en la Gaceta Oficial del Estado	12	Publicación	1	1	1	1	1	1	9	9	
25	Emitir e integrar los estados financieros que se remiten mensualmente al H. Congreso del Estado	36	Ejemplar	3	3	3	3	3	3	27	27	

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 Planeación
Subsector: Administración de Ingreso Público

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

Objetivo del Proyecto:												
Gestionar y Administrar con eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad los recursos economicos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., mediante las practicas de contabilidad autorizadas.												
Proyecto				TERCER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiem		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
26	Formular el informe trimestral al H. Congreso del Estado, sobre el estado que guarda la Deuda Pública.	4	Informe	1	1	0	0	0	0	3	3	
27	Formular e integrar la Cuenta Pública anual que se presenta al H. Congreso del Estado.	3	Ejemplar	0	0	0	0	0	0	6	6	

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.

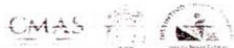
Objetivo del Proyecto:												
Garantizar la eficiencia del servicio de agua potable a los Usuarios de la Ciudad vigilando la correcta operación de los instrumentos de medición, sistemas de lectura, instalaciones de tomas domiciliarias, promoviendo el uso responsable del agua de Grandes Usuarios 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			TERCER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones	
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance JULIO		Avance AGOSTO		Avance SEPTIEMBRE		Prog		Eje
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Reconexiones	14500	Obra	1208	3097	1208	2860	1208	3183	3624	9140	
2	Limitar tomas con adeudo	15000	Tomas	1250	3210	1250	2288	1250	2113	3750	7611	
3	Realizar tramite de inspecciones	20000	Supervisión	1666	1920	1666	1652	1666	1652	4998	5224	
4	Implementacion del sector hidrométrico	3	Obra	1	0	1	0	1	0	3	0	
5	Medidores calibrados o rehabilitados en el laboratorio de medidores.	10200	Medidores	850	1802	850	1388	850	1116	2550	4306	
6	Medidores reinstalados por Aforo y Anomalia	10500	Medidores	875	1027	875	804	875	845	2625	2676	
7	Medidores reinstalados por robo	1500	Medidores	125	145	125	201	125	223	375	569	
8	Instalación de tomas	3500	Obra	291	436	291	375	291	312	873	1123	
9	Reposición de toma	300	Obra	22	17	22	19	22	13	66	49	

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: Unidad 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				Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Julio		Agosto		Septiembre		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	9	
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	5	1	27	12	162	
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	9	
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	0	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	0	0	0	0	0	0	2	2	
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	8	1	8	1	10	12	35	Los Recursos de Revisión se dan cuando el ciudadano queda insatisfecho con la respuesta que se le otorga por parte del área responsable, si no existe inconformidad no hay Recurso de Revisión.
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	7	1	6	12	60	
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	9	



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: Unidad 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				Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Julio		Agosto		Septiembre		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
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	0	1	0	1	0	12	10	Se marcó como actividad a desarrollar mensual pero a la fecha no han existido modificaciones en los Sistemas de Datos Personales, por lo cual no se ejecutó actividad alguna.
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	9	
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	No se han recibido Recursos de Revisión que tengan que ver con la tutela de Datos Personales.
12	Realizar el informe anual de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales ante el IVAI	1	Función	0	0	0	0	0	0	1	1	
13	Actualizar los Sistemas de Datos Personales.	2	Función	0	0	0	0	0	0	2	0	A la fecha no ha sido necesario modificar nuestros sistemas de datos personales.



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.

Clave	Subprograma	Nombre	No.	Proyecto	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	TERCER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
								Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administración		6		Colaborar con la Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal en la integración del Presupuesto anual de Egresos para el 2015	1	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administración		7		Ejecutar y supervisar los procesos de licitación	38	Evento	3	3	1	1	2	2	6	6	
	Controles Administrativos		8		Coordinar la elaboración de las invitaciones a Proveedores para licitaciones	114	Invitación	12	12	6	3	2	2	20	17	
	Controles Administrativos		9		Revisar Bases y Anexos de Licitaciones	38	Documento	3	3	2	1	2	2	7	6	
	Controles Administrativos		10		Realizar los actos de recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas	38	Evento	3	3	2	1	0	0	5	4	
	Controles Administrativos		11		Análisis de Propuestas y Emisión del Dictamen Técnico-Económico	38	Evento	3	3	2	1	0	0	5	4	
	Controles Administrativos		12		Notificar Fallo	38	Notificación	3	3	2	1	0	0	5	4	



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				TERCER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
	Controles Administrativos	13	Integrar la documentación para trámite de factura de procesos de Licitaciones	200	Trámite	26	26	15	39	23	23	64	88	
	Administración	14	Proponer el Calendario Anual de Adquisiciones 2015	1	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	1	1	1	1	2	
	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	
	Controles Administrativos	22	Supervisar la atención de las ordenes de servicio v/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	



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				TERCER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Prog	Eje	
						Julio	Agosto	Agosto	Septiembre	Prog	Eje			
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
	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	2	1	1	3	4	
	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	
	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	

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

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

Proyecto		Unidad de medida	Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Prog	Eje	
			Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	ELABORAR CALENDARIO DE FACTURA	PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	3	3	
2	APLICACIÓN DE SANCIONES	PAGO	76	195	76	157	76	111	228	463	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	PAGO	671	806	671	660	671	730	2,013	2,196	SE INCREMENTA POR LA FALTA DE CAPACIDAD DE PAGO DE USUARIO
4	NEGOCIAR Y CONTROLAR LOS CONVENIOS POR DERECHOS DE CONEXIÓN	PAGO	430	347	430	253	430	216	1,290	816	
5	ATENDER A USUARIOS	CREDITO	2,535	2,244	2,535	2,564	2,535	2,661	7,605	7,469	
6	REALIZAR TRAMITE DE INSPECCIONES	USUARIO	1,957	1,855	1,957	2,146	1,957	2,219	5,871	6,220	SE INCREMENTA POR LAS DIFERENCIAS QUE HAY DE FACTURA Y CONSUMO
7	CANALIZAR AFOROS	INSPECCION	320	314	320	334	320	347	960	995	
8	REALIZAR ORDENES DE TRABAJO	TRAMITE	260	75	260	84	260	95	780	254	
9	CALCULAR Y REVISAR AJUSTES	TRAMITE	1,246	1,418	1,246	1,581	1,246	1,917	3,738	4,916	
10	REGISTRAR MOVIMIENTOS INTERACTIVOS	PAGO	82	135	82	117	82	185	246	437	SE INCREMENTA POR MODIFICACION DE LECTURA EN PROXIMO CONSUMOS Y NO AUMENTAR LAS CUENTAS POR COBRAR
11	DEPURACION DE CUENTAS 99999999	TRAMITE	71	86	71	26	71	13	213	125	
12	TOMAS CONTRATADAS	VISITA	531	449	531	359	531	326	1,593	1,134	
13	TOMAS DADAS DE BAJA	TRAMITE	7	7	7	0	7	7	21	14	

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 de Finanzas
Subsector: Unidad de Ejecución Fiscal

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz
Unidad Responsable: Ejecución Fiscal

Objetivo del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:												
Proyecto				TERCER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
No.	Obra y/o acción	Meta anual	Unidad de medida	Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	CONTROL DE USUARIOS MOROSOS	15,900	Documental	1325	3097	1325	2860	1325	3185	3975	9142	
2	GENERAR Y APLICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	84	Documental	7	7	7	7	7	7	21	21	
3	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCION FISCAL	1,008	Documental	84	101	84	137	84	137	252	375	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
XALAPA VERACRUZ
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015
(Calendario de Avance Físico)

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

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
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	
						Julio		Agosto		Septiembre				
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
		1	Integrar proyectos.	275	Proyecto	37	37	33	35	14	29	84	101	
		2	Revisar proyectos de agua potable de fraccionamientos nuevos.	101	Documento	5	11	17	9	8	8	30	28	En agosto no se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes de los usuarios.
		3	Revisar proyectos de alcantarillado sanitario de fraccionamientos nuevos.	101	Documento	5	11	17	9	8	8	30	28	En agosto no se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes de los usuarios.
		4	Actualizar presupuestos de proyectos de ampliación de red de agua potable.	50	Documento	4	4	4	2	5	4	13	10	En agosto no se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes de los usuarios.
		5	Actualizar presupuestos de proyectos de ampliación de red de alcantarillado sanitario y/o pluvial.	100	Documento	6	9	7	4	8	7	21	20	En julio no se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes de los usuarios.
		6	Emitir dictamen de factibilidad de infraestructura existente.	200	Documento	20	14	24	28	20	11	64	53	En julio y septiembre no se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes de los usuarios.
		7	Derechos de conexión de agua potable.	150	Documento	21	9	20	7	8	13	49	29	En julio y agosto no se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes de los usuarios.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
XALAPA VERACRUZ
Administración 2014-2017

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015
(Calendario de Avance Físico)

Dependencia: Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Unidad Responsable: Gerencia de Planeación

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

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 Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
		8	Realizar inspección para contratación de toma domiciliaria.	3700	Documento	367	494	323	407	302	461	992	1362	
		9	Derecho de conexión de alcantarillado	150	Documento	21	9	20	7	8	13	49	29	En julio y agosto no se cumplió la meta debido a que no se recibieron solicitudes de los usuarios.

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: Coordinación de Asesores

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

Objetivo del Proyecto:

No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Tercer Trimestre						Acumulado		Observaciones
				Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		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	1	1	1	1	
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	

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
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje	
1	ATENCIÓN A LAS DEMANDAS LABORALES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	37	AUDIENCIA	3	3	3	6	2	3	8	12	DEMANDAS DE AMPARO LLEVADAS ACABO POR EL DESPACHE EXTERNO
2	ATENCIÓN A DEMANDAS DE AMPARO.	56	AUDIENCIA	5	2	6	1	4	1	15	4	TENEMOS POCAS DEMANDAS DE AMPARO EN TRAMITE
3	ATENDER A LAS DEMANDAS DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.	40	JUICIO	6	2	3	2	1	1	10	5	TENEMOS POCOS JUICIOS CONTENCIOSOS EN TRAMITE
4	ATENDER Y PROMOVER DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LOS DELITOS DEL FUERO COMÚN QUE ATENDEN CONTRA EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE.	11	DENUNCIA	1	0	1	1	0	0	2	1	SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS EN TRAMITE
5	ATENCIÓN A LAS QUEJAS CONTRA ESTE ORGANISMO ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.	11	QUEJA	0	0	2	1	1	1	3	2	SE REQUIRIO UNA CONTESTAR UNA QUEJA COMO TERCEROS
6	CONTESTACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR AUTORIDADES, EN LAS RAMAS LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA, FISCAL, PENAL Y AMPAROS.	129	INFORME	10	13	12	16	11	24	33	53	SE LE IO SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTO DE LA DIFERNETES INSTITUCIONES
7	ATENCIÓN A LAS QUEJAS CONTRA ESTE ORGANISMO ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.	33	AUDIENCIA	2	1	3	3	1	3	6	7	EXISTE UNA LATA CANTIDAD DE QUEJAS POR LA ALTAS TARIFAS
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	DEMANDA	3	2	6	0	6	0	15	2	SE INTERPUSIERON POCAS DEMANDAS
9	ATENDER Y PROMOVER DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DEL ORGANISMO.	11	JUICIO	0	0	1	0	1	1	2	1	SEGUIMIENTO A UNA DENUNCIA PENAL EN TRAMITE
10	REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS DE ESTE ORGANISMO ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	9	INFORME	1	0	1	1	2	1	4	2	SE ESTA ACTUALIZANDO EN COORDINACIÓN CON EL AREA DE INVENTARIOS
11	ASESORIA JURÍDICA A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN RELACIÓN A LAS SERVIDUMBRES DE PASO.	50	ASESORIA	2	3	3	4	7	11	12	18	LAS QUE SE REQUIRIERON POR PARTE DE OPERACIÓN
12	ATENCIÓN Y DESAHOGO DE CONSULTAS A LAS ÁREAS DEL ORGANISMO.	334	ASESORIA	29	33	35	48	33	5	97	86	ASESORIA EN GENERAL A TAODAS LA AREAS DEL ORGANISMO
13	ASESORIA JURÍDICA AL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISION.	26	ASESORIA	2	2	3	2	0	0	5	4	ASESORIA EN GENERAL AL SUBCOMITE Y A LA GERENCIA
14	ASESORIA JURÍDICA A USUARIOS, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTA COMISION .	635	ASESORIA	49	61	45	51	52	48	146	160	ASESORIA EN GENERAL A TAODAS LA AREAS DEL ORGANISMO
15	ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO LEGAL Y MEJORA PARA MAYOR EFICACIA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE LAS ÁREAS GENERADORAS DE LOS MISMOS	21	LEGAL	2	2	3	0	2	0	7	2	ACTUALIZACION DE GACETAS LEYES, ETC.
16	COORDINACIÓN DE LA CMAS CON ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES RELACIONADOS CON ASUNTOS JURIDICOS.	27	INFORME	3	2	2	2	3	3	8	7	REGISTRO AGRACIO, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, ETC.
17	ELABORACIÓN DE MINUTAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, CONTRATOS Y CONVENIOS POR SANCION	1050	ELABORACIÓN	80	75	82	120	80	120	242	315	LAS QUE SE HAN REQUERIDO EN LAS DIFERENTES AREAS
18	VERIFICAR LA NORMATIVIDAD JURIDICA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LA CMAS EN PROYECTOS ESPECIALES.	12	LEGAL	1	1	1	0	1	1	3	2	LAS REQUERIDAS EN CASOS ESPECIALES
19	REVISIÓN Y ASISTENCIA A LICITACIONES PÚBLICAS Y SIMPLIFICADAS DEL ORGANISMO A EFECTO DE VERIFICAR SU NORMATIVIDAD JURIDICA.	50	ASISTENCIA	8	3	1	1	4	2	13	6	UNICAS LICITACIONES REALIZADAS

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

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Operativo Anual 2015 Avance Trimestral (Mes de Septiembre)
(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				Avance		Avance		Avance		Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Julio		Agosto		Septiembre		Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
		1	Supervisar y verificar la correcta ejecución de los trabajos conforme a especificaciones.	864	Supervisión	72	33	72	48	72	99	216	180	
		2	Elaborar bitácora de obra.	6	Bitácora	1	2	0	0	1	2	2	4	
		3	Verificar rendimientos en trabajos de campo de las obras en proceso.	6	Verificación	1	2	0	1	1	1	2	4	
		4	Elaborar reportes técnicos de obra.	72	Reporte	6	3	6	3	6	4	18	10	
		5	Revisar cambios y modificaciones al proyecto.	6	Revisión	1	1	0	0	1	1	2	2	
		6	Revisar estimaciones.	36	Revisión	3	0	3	1	3	3	9	4	
		7	Elaborar dictamen para autorización de precios unitarios, extraordinarios y excedentes.	3	Documento	0	0	1	1	0	0	1	1	
		8	Verificar calidad de materiales de acuerdo a especificaciones.	18	Visita	1	2	2	2	1	3	4	7	
		9	Verificar permisos, anuencias y acuerdos correspondientes conforme a lo establecido en el proyecto.	6	Verificación	1	0	0	2	1	1	2	3	
		10	Integrar expedientes de obra del ejercicio 2015.	6	Contrato	1	2	1	0	1	2	3	4	

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:

Terminación De Los Presupuestos De Proyectos, Estudios Y Obras Que Garantizen 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

Subprograma		Proyecto				SEGUNDO TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		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	0	1	1	0	1	0	2	1	Ya se encuentran los expedientes al 100%
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	2	Revisar e integrar expedientes de obra y servicios del ejercicio 2013 y 2014	10	Evaluación	0	1	0	0	1	0	1	1	Ya se encuentran los expedientes al 100%
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	3	Verificar rendimientos en trabajos de campo de las obras en proceso	25	Visita	1	3	1	3	1	3	3	9	
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	1	2	1	2	3	5	
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	1	1	1	0	1	1	3	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	7	Elaborar e integrar paquetes de bases de licitación	7	Documento	1	1	0	0	1	1	2	2	
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	2	1	1	0	1	1	4	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	9	Realizar el proceso de contratación	6	Contrato	1	2	0	1	1	1	2	4	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	10	Revisar, conciliar y elaborar dictamen para autorización precios unitarios extraordinarios	15	Dictamen	2	0	0	1	2	1	4	2	Corresponde a solicitudes por precio extraordinario
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	11	Integrar expedientes de obra y servicios del ejercicio 2013 y 2014.	43	Expediente	4	4	4	0	4	0	12	4	Ya se encuentran los expedientes al 100%
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	12	Planear, programar y ejecutar obras por administración directa 2015.	37	Expediente	2	5	4	2	3	3	9	10	
3.4.2.2	Alcantarillado Sanitario	13	Integrar expedientes de obra ejecutadas por administración directa 2015.	37	Expediente	2	5	4	2	3	3	9	10	
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 auditoría externa e interna al organismo	2	Expediente	0	1	0	0	0	0	0	1	Solventación de Seguimiento de Auditoría 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	1	1	1	1	1	1	3	3	

Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

Programa Anual de Actividades 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 Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
				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	9	9	
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	5	5	

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	9	9
4	Verificar que los recursos asignados al PROSAPIX se apliquen correctamente y sean recibidos directamente por los beneficiarios.	2	Seguimiento	0	0	0	0	1	1	1	1
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	3	3
6	Promover la aplicación de Proyectos Productivos Sustentables mediante la vinculación con las instancias gubernamentales correspondientes.	4	Evento	1	1	0	0	0	0	3	3
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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	1	1	2	2	
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	1	1	0	0	0	0	1	1	
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	0	0	1	1	2	2	

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	TERCER TRIMESTRE						Acumulado Trimestral		Observaciones
				Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		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	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Elaborar la nomina (personal sindicalizado y confianza)	26	Documento	2	2	2	2	2	2	6	6	
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	2	2	2	2	2	2	6	6	
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	2	2	2	2	2	2	6	6	
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	0	0	0	0	0	0	
11	Presentación de la declaración anual de prima de riesgo	1	Declaración	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Presentación de Dictamen Cuotas Imss-Infonavit	1	Dictamen	0	0	0	0	1	1	1	1	Acuse con fecha 30 de septiembre del 2015
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 confianza (personal sindicalizado y confianza)	26	Informe	2	2	2	2	2	2	6	6	
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	Pago realizado el 17 de septiembre del 2015
20	Revisión de las Condiciones Generales de Trabajo	-1	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Elaboración del programa anual de fomento a la salud y prevención de riesgos de trabajo	1	Programa	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Coordinar y supervisar las actividades de capacitación	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.

Administración 2014-2017

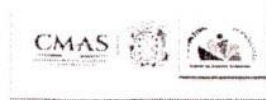
Plan Municipal de Desarrollo Xalapa

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 UA

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.																
Objetivo del Proyecto:																
Subprograma		Proyecto				TERCER TRIMESTRE						Acumulado trimestral		Acumulado Enero-Sept.		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance JULIO		Avance AGOSTO		Avance SEPTIEMBRE		Prog	Eje	Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje					
01	Supervisión y fiscalización	1	Auditorías financieras y administrativas internas	8	Informe	0	0	1	1	1	0	2	1	8	4	Se reprogramaron auditorías para el 2016.
01	Supervisión y fiscalización	2	Intervención en los procesos de licitación de adquisiciones	24	Licitación	2	3	2	1	2	1	6	5	18	22	
01	Supervisión y fiscalización	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	0	0	
01	Supervisión y fiscalización	4	Enlace de auditoría externas y seguimiento a la solventación del pliego de observaciones administrativas, financieras y técnicas.	6	Seguimiento	0	1	0	0	2	0	2	1	6	7	
01	Supervisión y fiscalización	5	Análisis de estados financieros y ejercicio del presupuesto	12	Opinión	1	1	1	1	1	1	3	3	9	9	
01	Supervisión y fiscalización	6	Arqueos a cajas recaudadoras, fondos revolventes y fondos fijos para gastos menores.	2	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
01	Supervisión y fiscalización	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	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.

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 UA

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				TERCER TRIMESTRE						Acumulado trimestral		Acumulado Enero-Sept.		Observaciones
Clave	Nombre	No.	Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	Avance JULIO		Avance AGOSTO		Avance SEPTIEMBRE		Prog	Eje	Prog	Eje	
						Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje					
01	Supervisión y fiscalización	8	Intervención en los procesos de entrega-recepción de oficinas por cambio de titulares del organismo.	2	Actividad	1	1	0	2	0	0	1	3	1	9	
01	Supervisión y fiscalización	9	Arqueo al almacén general.	2	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
01	Supervisión y fiscalización	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	3	1	Se reprogramó.
01	Supervisión y fiscalización	11	Elaboración del programa anual de control de auditorías y someterlo a aprobación del Órgano de Gobierno.	1	Informe	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
01	Supervisión y fiscalización	12	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos tomados por el subcomité de adquisiciones, arrendamientos, administración, enajenación de bienes muebles y obra pública de CMAS.	12	Actividad	1	1	1	1	1	1	3	3	9	9	
01	Supervisión y fiscalización	13	Informar al Órgano de Gobierno sobre las actividades realizadas.	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	9	9	

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.

No.	Proyecto Obra y/o acción	Meta	Unidad de medida	TERCER TRIMESTRE						Acumulado		Observaciones
				Avance Julio		Avance Agosto		Avance Septiembre		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	1	0	1	0	
15	Auditorías a Obra Pública, internas.	2	informe	0	1	0	0	1	2	1	3	
16	Intervención en procesos de licitación de obra pública	8	actas	2	5	0	5	0	0	2	10	
17	Revisión física de obras en proceso por contrato (auditoría Obra)	18	reporte	2	2	2	5	2	2	6	9	
18	Revisión documental de expedientes de obra por contrato	4	reporte	0	0	0	0	4	17	4	17	
19	Revisión física de obras apoyo a colonias (auditoría de obra)	24	reporte	2	5	2	2	2	14	6	21	
20	Intervención en eventos de entrega-recepción de obras	5	actas	0	0	0	0	2	0	2	0	
21	Alta en el padrón de contratistas	12	actividad	1	1	1	1	1	1	3	3	

CMAS



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 Anual	Unidad de medida	TERCER TRIMESTRE						Acumulado Trimestral		Acumulado Anual Enero-Sept.		Observaciones
				Avance JULIO		Avance AGOSTO		Avance SEPTIEMBRE		Prog	Eje	Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje					
				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	1	0	0	0	0	0	1	2	1	
23	Revisión del cumplimiento de acciones del programa anual de actividades del organismo	12	Informe	1	1	1	1	1	1	3	3	9	9	
24	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos por el órgano de gobierno de CMAS	12	Seguimiento	1	0	1	0	1	0	3	0	9	0	No se dio seguimiento debido a que no se cuenta con las actas de Órgano de Gobierno.
25	Registro, resguardo y control del padrón de proveedores	12	Actividad	1	1	1	1	1	1	3	3	9	9	
26	Coordinación para la presentación de la declaración de situación patrimonial	60	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	
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	9	9	
28	Procedimientos administrativos disciplinarios	5	Documento	0	0	1	0	0	0	1	0	5	2	De las quejas recibidas, no se encontraron elementos para iniciar el Procedimiento Disciplinario.
29	Elaboración del informe trimestral de ORFIS (SEFISVER)	4	Seguimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	

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
				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
1	Revisión de válvulas de expulsión y admisión de aire y mantto. menor casetas Acueducto de Huitzilapan	95	PIEZA	8	8	8	8	8	5	80	62	
2	Aforar fuentes de abastecimiento	390	ACCION	32	20	33	33	32	16	325	250	
3	Control de calidad en microbiología:	12	VERIFICACION	1	1	1	1	1	1	10	10	
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	3	3	
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	3	3	
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	31	31	30	30	304	304	
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	10	10	

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	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Prog		Eje
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
8	Calibración de equipos e instrumentos de laboratorio por laboratorio externo acreditado DOS VECES AL AÑO.	2	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	1	
9	Potabilización de agua en Planta, proveniente de Caja 4	31,800,000	M3	2,759,400.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2759400	2,650,000.00	24771400	23871550	
10	Desazolve y limpieza del tanque de recuperación de aguas de retrolavado y cárcamo de bombeo a cdmr	2	ACCION	0	0	1	1	0	0	2	2	
11	Monitoreo de cloro residual en tanques de almacenamiento	9,000	ACCION	750	750	750	750	750	750	7500	7433	
12	Monitoreo de cloro residual en tomas domiciliarias	9,000	ACCION	750	750	750	750	750	750	7500	7433	
13	Monitoreo y verificación de equipos en la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales	2,086	ACCION	178	170	176	166	172	162	1738	1682	Zeolitas sólo trabaja de lunes a viernes
14	Muestreo y analisis de Laboratorio al agua residual en diferentes puntos para control de proceso en la planta de aguas residuales	627	ACCION	54	54	52	51	52	52	522	519	realizado
15	Tratamiento de Agua Residual	23,839,162	M3	2035854	2521321	2035844	2423919	1970180	2409858	19833158	24760347	realizado
16	Mantenimiento mayor a sopladores para la difusión de aire en los reactores biológicos de las plantas de tratamiento	6	ACCION	1	0	0	0	1	0	6	1	están cotizando servicios
17	Limpieza a medidores de flujos de entrada, salida, recirculación	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	10	10	realizado
18	Mantenimiento mayor a planta de emergencia	4	ACCION	1	0	0	0	0	0	4	2	están cotizando servicios
19	Mantenimiento mayor a bombas de recirculación de lodos	6	ACCION	1	1	0	0	1	0	6	1	están cotizando servicios
20	Mantenimiento preventivo a bombas sumergibles	14	ACCION	2	0	1	0	1	0	14	2	están cotizando servicios

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	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
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	2	1	2	1	2	10	17	realizado. Se realiza doble muestreo por cumplimiento a ley federal de derechos.
22	Recorrido a colectores de las plantas de tratamiento	4	ACCION	0	0	0	1	1	1	4	12	recorrido a colectores noreste y reserva territorial para validad estado fisico.
23	Instalar by pass entrada y salida de tanques	2	OBRA	0	0	1	1	0	0	2	2	
24	Revisar estado general de tanques	432	SUPERVISIÓN	36	40	36	40	36	40	368	396	
25	Detectar fugas	30	KM	2	2.7	3	1.7	2	1.3	25	15.6	No realizado por falta de equipo detector de fugas. El trámite permanece en la Gerencia de Administración
26	Rehabilitar red general de distribución	1	KM	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	1.18	1.14	
27	Rehabilitar toma domiciliaria	7,000	OBRA	583	608	584	578	583	600	5833	5618	
28	Desazolve de toma domiciliaria	7,000	TOMA	583	585	584	636	583	833	5833	6233	
29	Rehabilitar registros de valvulas	36	OBRA	3	26	3	6	3	3	30	142	
30	Rehabilitar valvulas de seccionamiento	25	OBRA	2	0	2	0	2	0	21	4	
31	Instalar válvulas de control	36	OBRA	3	0	3	1	3	0	30	19	
32	Reubicar red general de agua potable	3	KM	0.25	0.14	0.25	0.15	0.25	0.13	2.5	14.39	
33	Elaboración de piezas especiales	250	OBRA	20	80	20	55	20	61	200	444	
34	Elaborar e instalar rejillas para tragatormentas	50	M2	4	33	4	28	5	49	42	205	
35	Inspeccionar estaciones de bombeo	100	SUPERVISIÓN	8	5	8	8	9	5	83	84	

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	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Prog	Eje	
				Prog	Eje	Prog	Eje	Prog	Eje			
36	Desazolver tragatormentas y pozos de visita	3,500	OBRA	292	224	291	97	292	120	2916	1980	No se alcanzó la meta por falta de equipos de hidrosucción
37	Sondear red alcantarillado con eq. hidrosucción	66	KM	5	3.6	6	2.8	5	2.42	55	43.71	No se alcanzó la meta por falta de equipos de hidrosucción
38	Reparar tragatormentas, pozos visita	300	OBRA	25	35	25	9	25	19	250	162	falta de materiales
39	Desazolver red de alcantarillado sanitario	1,000	OBRA	83	85	84	56	83	59	833	809	No se alcanzó la meta por falta de equipos de hidrosucción
40	Rehabilitar red de alcantarillado	3	KM	0.25	0.52	0.25	0.41	0.25	0.34	2.5	3.98	
41	Instalar brocal con tapa a pozos de visita	100	OBRA	8	16	9	2	8	7	84	76	falta de materiales
42	limpieza de canales	2,000	M2	165	41	168	27	165	18	1666	6724	
43	Inspeccionar tubería de drenaje con equipo de videoinspeccion	40,000	METRO LINEAL	3334	460	3333	630	3334	630	33333	12656	