



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa Reporte de Avances del Programa Operativo Anual Ejercicio 2016

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: <b>DICIEMBRE</b>	FECHA ELABORACIÓN:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE: Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales de manera que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad xalapeña.
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	HOJA: 1 DE 1
COORDINACIÓN JURÍDICA:	ASUNTOS JURIDICOS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	ASEGURAR QUE LAS FACULTADES, ACTIVIDADES Y PROCESOS DEL ORGANISMO SE REALICEN EN ESTRICTO APEGO A DERECHO, ASÍ COMO ESTABLECER UN MECANISMO PARA MANTENER UNA PREVENCIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMISIÓN ANTE TODAS LAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES.	

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		Avance acumulado	% Avance Anual
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	ATENDER Y PROMOVER TODA CLASE DE JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INTERPONGAN EN CONTRA DE LA COMISIÓN O POR LA MISMA, ANTE LOS DIVERSOS ORGANOS JURISDICCIONALES PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%				
2	ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECURSOS ANTE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%				
3	ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%				
4	ASESORÍA JURÍDICA A TODAS LAS AREAS DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ASISTENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVEN A CABO LAS MISMAS Y ATENCIÓN A USUARIOS QUE COMPAREZCAN ANTE ESTE ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%				
5	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, ACTAS ADMINISTRATIVAS, MINUTAS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE CARÁCTER JURÍDICO EN EL QUE INTERVENGAN LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%				
6	ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO LEGAL PARA MAYOR EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS AREAS DEL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%				



## Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa

### Reporte de Avances del Programa Operativo Anual

#### Ejercicio 2016

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: <b>DICIEMBRE</b>	FECHA: 03/10/2016
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN GENERAL:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales de manera que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad xalapeña.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		HOJA: 1 DE 1
<b>GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS DE ACCESAR A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SE ENCUENTRA EN PODER DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS QUE OBRAN EN PODER DE LA COMISIÓN, IMPLEMENTAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DE ARCHIVO PARA EL CORRECTO RESPALDO DE LA INFORMACIÓN.</b>		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		Avance acumulado	% Avance Anual		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
1	Actualizar el portal de transparencia de acuerdo con la ley número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	59%	67%	75%	83%	92%	100%						
2	Facilitar a los particulares el acceso a la información (recepción y atención de solicitudes)	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%		
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	59%	67%	75%	83%	92%	100%						
3	Informar de manera mensual las solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión y solicitudes de datos personales.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%		
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	59%	67%	75%	83%	92%	100%						
4	Participar en sesiones de CIAR (Comité de Acceso Restringido).	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	DOCUMENTO	6	6	100%		
		EJECUTADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0						
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%						
		% AVANCE ACUMULADO	17%	17%	33%	33%	50%	50%	67%	67%	75%	83%	100%	100%						
5	Seguimiento a acuerdos del CIAR.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%		
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	59%	67%	75%	83%	92%	100%						
6	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 IVAL.	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	2	2	100%		
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0						
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
7	Informe anual de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de Datos Personales.	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%		
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
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 archivo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%		
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	59%	67%	75%	83%	92%	100%						



CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: <b>DICIEMBRE</b>	FECHA ELABORACIÓN: <b>05/10/2016</b>
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCION DE FINANZAS	COMERCIALIZACION Y FACTURACION	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
GERENCIA COMERCIAL	ATENCION Y COBRANZA	Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales de manera que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad xalapeña.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	HOJA: <b>1 DE 1</b>	
<b>ASEGURAR A LOS USUARIOS UNA FACTURACION CONGRUENTE DEL CONSUMO Y SERVICIOS RECIBIDOS, ASI COMO UNA EFICIENTE ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS</b>		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre				2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		Avance acumulado	% Avance Anual	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
1	ELABORACIÓN DE FACTURA PARA IMPRESIÓN DE RECIBO Y COBRO EN CENTROS AUTORIZADOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%					
2	ELABORACION DE FORMA PARA COBRO DE SANCIONES A USUARIO EN INCUMPLIMIENTO A LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	PROGRAMADO	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	DOCUMENTO	1644	1644	100%	
		EJECUTADO	137	180	74	82	99	86	107	96	69	54	320	340						
		% AVANCE MENSUAL	122%	161%	66%	73%	88%	77%	96%	86%	62%	48%	286%	304%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	19%	24%	29%	35%	40%	47%	52%	57%	60%	79%	100%						
3	REALIZACION DE CONVENIOS PARA PAGO EN PARCIALIDADES POR SERVICIO DE AGUA EN APOYO A LA CIUDADANIA	PROGRAMADO	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	DOCUMENTO	6708	7369	110%	
		EJECUTADO	725	559	628	651	623	654	808	701	637	571	557	255						
		% AVANCE MENSUAL	108%	83%	93%	97%	93%	97%	120%	104%	95%	85%	83%	38%						
		% AVANCE ACUMULADO	11%	19%	29%	38%	47%	57%	69%	80%	89%	98%	106%	110%						
4	REALIZACION DE CONVENIOS PARA PAGO EN PARCIALIDADES POR DERECHOS DE CONEXIÓN EN APOYO A LA CIUDADANIA	PROGRAMADO	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	DOCUMENTO	2928	2914	100%	
		EJECUTADO	244	152	176	168	175	164	136	168	183	452	470	426						
		% AVANCE MENSUAL	150%	93%	108%	103%	107%	101%	83%	103%	112%	277%	288%	261%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	14%	20%	25%	31%	37%	41%	47%	53%	69%	85%	100%						
5	MODIFICACION A LA FACTURA VIGENTE; A SOLICITUD DEL USUARIO, EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	PROGRAMADO	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	DOCUMENTO	19836	19033	96%		
		EJECUTADO	1653	1801	1633	1182	1705	1304	1427	1283	1057	1289	2400	2299						
		% AVANCE MENSUAL	143%	156%	141%	102%	147%	113%	123%	111%	91%	112%	208%	199%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	26%	32%	40%	47%	54%	60%	66%	72%	84%	96%						
6	CORRECCION A LA FACTURA A SALDOS Y CONSUMOS DESPUES DE LA FACTURACIÓN	PROGRAMADO	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	DOCUMENTO	3672	3577	97%		
		EJECUTADO	306	105	87	122	110	97	90	102	55	97	1198	1208						
		% AVANCE MENSUAL	79%	27%	22%	32%	28%	25%	23%	26%	14%	25%	310%	312%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	11%	14%	17%	20%	23%	25%	28%	29%	32%	65%	97%						
7	REPORTE DE TOMAS CONTRATADAS Y DADA DE ALTA EN SISTEMA COMERCIAL EN EL MES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%		
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%						
8	REPORTE DE TOMAS DADAS DE BAJA A PETICION DEL USUARIO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%		
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%						
9	ELABORACION DE REPORTE PARA LA ACTUALIZACION DE REGISTROS CONTABLES POR CONCEPTO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIO DE AGUA Y DE DRENAJE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	12	100%		
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%						



CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: <b>DICIEMBRE</b>	FECHA: 04/10/2016
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN GENERAL:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
COORDINACIÓN DE GRANDES USUARIOS Y USO EFICIENTE DEL AGUA	USO EFICIENTE DEL AGUA	Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales de manera que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad xalapeña.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		HOJA: 1 DE 1

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

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				METAS		Avance acumulado	% Avance Anual
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL						
1	REALIZAR LA RECONEXION DEL SERVICIO A LOS USUARIOS CUANDO YA REGULARIZARON SU ADEUDO	PROGRAMADO	1240	1116	1363	1178	1240	1363	1302	1363	1240	1178	1239	1178	RECONEXION	15000	28855	192%				
		EJECUTADO	2500	1879	1909	2570	2730	1985	3013	2695	2690	2570	2349	1965								
		% AVANCE MENSUAL	202%	168%	140%	218%	220%	146%	231%	198%	217%	218%	190%	167%								
		% AVANCE ACUMULADO	17%	29%	42%	59%	77%	90%	111%	129%	146%	164%	179%	192%								
2	LLEVAR A CABO LA LIMITACION DEL SERVICIO A TOMAS DE LOS USUARIOS CON ADEUDO MAYOR A 2 MESES	PROGRAMADO	1281	1153	1409	1217	1281	1409	1345	1409	1281	1217	1281	1217	LIMITACION	15500	32561	210%				
		EJECUTADO	2040	1849	1737	2442	2952	2307	4056	3084	3368	2852	2974	2900								
		% AVANCE MENSUAL	159%	160%	123%	201%	230%	164%	302%	219%	263%	234%	232%	238%								
		% AVANCE ACUMULADO	13%	25%	36%	52%	71%	86%	112%	132%	154%	172%	191%	210%								
3	REALIZAR LA INSPECCION A LA INSTALACION INTERNA DEL DOMICILIO DEL USUARIO PARA DETECTAR FUGAS Y/O ANOMALIAS QUE CAUSEN AUMENTOS EN EL CONSUMO DEL AGUA.	PROGRAMADO	1653	1488	1818	1570	1653	1818	1736	1818	1653	1570	1653	1570	INSPECCION	20000	22462	112%				
		EJECUTADO	1548	2096	2454	2062	1527	1801	1671	2695	1501	2014	1946	1147								
		% AVANCE MENSUAL	94%	141%	135%	131%	92%	99%	96%	148%	91%	128%	118%	73%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	18%	30%	41%	48%	57%	66%	79%	78%	97%	107%	112%								
4	ACTUALIZAR SECTORES EN LA CIUDAD	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	INFORME	16	16	100%				
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	6%	13%	19%	25%	31%	38%	44%	50%	63%	75%	88%	100%								
5	REVISAR EN LABORATORIO LOS MEDIDORES DE SERVICIOS SOLICITADOS A FIN DE ARREGLARLOS, CALIBRARLOS Y/O REHABILITARLOS	PROGRAMADO	867	781	955	824	868	955	911	955	868	824	868	824	MEDIDOR	10500	12973	124%				
		EJECUTADO	1246	1036	965	1125	947	1052	1100	1122	985	1068	1177	1150								
		% AVANCE MENSUAL	144%	133%	101%	137%	109%	110%	121%	117%	113%	130%	136%	140%								
		% AVANCE ACUMULADO	12%	22%	31%	42%	51%	61%	71%	82%	91%	101%	113%	124%								
6	REINSTALAR LOS MEDIDORES DE LOS USUARIOS QUE HAYAN SOLICITADO EL SERVICIO DE AFORO Ó ANOMALIA	PROGRAMADO	867	781	955	824	868	955	911	955	868	824	868	824	MEDIDOR	10500	9461	90%				
		EJECUTADO	814	711	758	795	491	870	899	902	779	786	806	850								
		% AVANCE MENSUAL	94%	91%	79%	96%	57%	91%	99%	94%	90%	95%	93%	103%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	22%	29%	34%	42%	51%	59%	67%	74%	82%	90%								
7	REINSTALAR LA REPOSICION DE MEDIDORES QUE HAYAN SIDO ROBADOS, DESTRUIDOS O REQUIERAN UN CAMBIO DE MODELO A SOLICITUD DEL USUARIO.	PROGRAMADO	82	74	91	79	82	91	87	91	82	79	83	79	MEDIDOR	1000	2240	224%				
		EJECUTADO	226	201	206	224	124	129	91	202	372	223	132	110								
		% AVANCE MENSUAL	276%	272%	226%	284%	151%	142%	105%	222%	454%	282%	159%	139%								
		% AVANCE ACUMULADO	23%	43%	63%	86%	98%	111%	120%	140%	178%	200%	213%	224%								
8	REALIZAR LA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS; UNA VEZ QUE EL USUARIO CELEBRE EL CONTRATO DE LA TOMA.	PROGRAMADO	289	261	318	275	289	318	304	318	289	275	289	275	TOMA	3500	3714	106%				
		EJECUTADO	312	247	313	275	252	225	283	318	356	239	614	280								
		% AVANCE MENSUAL	108%	95%	98%	100%	87%	71%	93%	100%	123%	87%	212%	102%								
		% AVANCE ACUMULADO	9%	16%	25%	33%	40%	46%	54%	64%	74%	81%	98%	106%								
9	LLEVAR A CABO LA SUSTITUCION DE LA TOMA, QUE HAYA SUFRIDO UN ACCIDENTE, DAÑO O REUBICACION; INCLUYENDO LA RECONSTRUCCION DE LA INSTALACION QUE ASI LO REQUIERA CON CARGO AL USUARIO Y A PETICION DE ESTE.	PROGRAMADO	25	22	27	24	25	27	26	27	25	24	25	23	TOMA	300	155	52%				
		EJECUTADO	24	11	13	33	11	11	6	10	13	11	6	6								
		% AVANCE MENSUAL	96%	50%	48%	138%	44%	41%	23%	37%	52%	46%	24%	26%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	12%	16%	27%	31%	34%	36%	40%	44%	48%	50%	52%								

## Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa

### Reporte de Avances del Programa Operativo Anual

#### Ejercicio 2016

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

PERIODO DE INFORME: **DICIEMBRE**

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2016

SECTOR:

TIPO DE PROGRAMA:

PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:

DIRECCIÓN GENERAL:

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:

NUESTRA CAPITAL VERDE Y BELLA

UNIDAD PRESUPUESTAL:

NOMBRE DEL PROGRAMA:

OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:

COORDINACIÓN DE AGUA Y VINCULACIÓN SOCIAL

GESTIÓN DE CUENCAS Y USO SUSTENTABLE DE AGUA

Protección del bosque de niebla para aumentar la recarga de mantos freáticos y el volumen de agua que abastece a la ciudad. Impulso de proyectos de conservación y ecoturismo en la cuenca del Río Pixquiac y declararlo como zona de turismo sustentable.

HOJA: 1 DE

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Promover sustentabilidad del recurso hídrico 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, mediante una estrategia inteligente de comunicación y participación social.

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				METAS		Avance acumulado	% Avance Anual
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL						
1	Realizar reuniones de trabajo con representantes de organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 niveles de gobierno involucrados en el Programa de Compensación por Servicios Ambientales en la Cuenca del Río Pixquiac (PROSAPIX).	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	7	7	100%			
		EJECUTADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	14%	14%	29%	29%	43%	43%	57%	57%	71%	71%	86%	100%								
2	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.	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	4	133%				
		EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	33%	33%	33%	33%	67%	67%	67%	67%	100%	133%								
3	Campaña de Comunicación El Agua viene de las Cuencas.	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	100%				
		EJECUTADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	9%	18%	27%	36%	45%	55%	64%	73%	82%	91%	100%								
4	Promover la aplicación de Proyectos Productivos Sustentables mediante la vinculación con las instancias gubernamentales correspondientes.	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	4	5	125%					
		EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0								
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	0%								
		% AVANCE ACUMULADO	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	100%	125%	125%									
5	Promover el intercambio de experiencias comunitarias en la aplicación y desarrollo de proyectos productivos sustentables entre los pobladores de los sitios sujetos a conservación.	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	200%					
		EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0								
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%								
6	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.	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	133%						
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1									
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	67%	67%	100%	133%									
7	Diseñar estrategia de contenidos escritos y en imagen para redes sociales.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%					
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%								
8	Promover y difundir en todos los medios de comunicación (visuales, impresos, radio y 2.0) las acciones emprendidas por la Comisión.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%					
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%								
9	Facilitar el flujo de información entre las áreas internas de la Comisión para la atención de peticiones ciudadanas.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%					
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%								
10	Posicionamiento de la Imagen institucional ante la ciudadanía.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%					
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%								
11	Impartir pláticas del programa "club capitanes del agua" en escuelas de nivel básico.	PROGRAMADO	46	46	32	58	40	30	4	0	52	58	58	20	444	425	96%					
		EJECUTADO	57	45	42	17	42	36	13	0	22	73	58	20								
		% AVANCE MENSUAL	124%	98%	131%	29%	105%	120%	325%	0%	42%	126%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	13%	23%	32%	36%	46%	54%	57%	57%	62%	78%	91%	96%								

## Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa

### Reporte de Avances del Programa Operativo Anual

#### Ejercicio 2016

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: <b>DICIEMBRE</b>	FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2016
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN GENERAL:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	NUESTRA CAPITAL VERDE Y BELLA
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
COORDINACIÓN DE AGUA Y VINCULACIÓN SOCIAL	GESTIÓN DE CUENCAS Y USO SUSTENTABLE DE AGUA	Protección del bosque de niebla para aumentar la recarga de mantos freáticos y el volumen de agua que abastece a la ciudad. Impulso de proyectos de conservación y ecoturismo en la cuenca del Río Pixquiac y declararlo como zona de turismo sustentable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	HOJA: 1 DE	
Promover sustentabilidad del recurso hídrico 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, mediante una estrategia inteligente de comunicación y participación social.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				METAS		Avance acumulado	% Avance Anual	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL							
12	Impartir pláticas comunitarias a padres de familia y/o personal de las instituciones educativas así como bachillerato y alumnos de escolaridad superior.	PROGRAMADO	0	2	0	2	0	2	0	2	2	0	2	2	2			12	41	342%			
		EJECUTADO	1	2	7	3	2	6	1	0	4	10	3	2									
		% AVANCE MENSUAL	#;DIV/O!	100%	###	150%	0%	300%	0%	0%	200%	500%	150%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	25%	83%	108%	125%	175%	183%	217%	300%	325%	342%										
13	Impartir talleres "encaucemos el agua" en instituciones educativas, tanto a los alumnos, personal docente y población en general.	PROGRAMADO	0	4	2	4	2	4	0	2	2	2	2	2			24	32	133%				
		EJECUTADO	0	4	8	6	2	5	2	0	0	1	2	2									
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	400%	150%	100%	125%	0%	0%	0%	50%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	0%	17%	50%	75%	83%	104%	113%	113%	113%	117%	125%	133%									
14	Realizar actividades de concientización celebrando fechas ambientales relevantes, relacionadas con el agua y el cuidado del medio ambiente.	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1			2	7	350%				
		EJECUTADO	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	1									
		% AVANCE MENSUAL	#;DIV/O!	0%	100%	###	0%	200%	0%	0%	0%	0%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	100%	150%	150%	250%	250%	250%	250%	250%	300%	350%									
15	Realizar recorridos guiados a la planta potabilizadora y planta de tratamiento de aguas residuales.	PROGRAMADO	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1			8	21	263%				
		EJECUTADO	0	1	0	8	1	0	1	2	2	4	1	1									
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%	###	100%	0%	0%	0%	200%	400%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	0%	13%	13%	113%	125%	125%	138%	163%	188%	238%	250%	263%									
16	Sensibilizar a la población acerca de la importancia del cuidado del agua y la protección de nuestras fuentes de abastecimiento a través del programa "Jornadas de cultura del agua" en tu colonia, en tu escuela, en empresas, en espacios públicos, en otros	PROGRAMADO	0	4	4	4	4	4	8	8	4	4	4	4			48	96	200%				
		EJECUTADO	6	5	4	6	12	9	17	10	9	8	6	4									
		% AVANCE MENSUAL	#;DIV/O!	125%	100%	150%	300%	225%	213%	125%	225%	200%	150%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	13%	23%	31%	44%	69%	88%	123%	144%	163%	179%	192%	200%									
17	Capacitación a usuarios de toma nueva sobre el uso y cuidado de los recursos hídricos.	PROGRAMADO	2	2	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3			36	53	147%				
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	3									
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	###	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	139%	147%									

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa  
Reporte de Avances del Programa Operativo Anual  
Ejercicio 2016**

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		PERIODO DE INFORME:	DICIEMBRE												FECHA ELABORACIÓN:	05/10/2016			
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:													PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:				
DIRECTOR DE FINANZAS:		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:													NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD				
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:													OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:				
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN:		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES													MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE MANERA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL TENGA UNA MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS DEMANDAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD XALAPEÑA.				
OBJETIVO DEL PROGRAMA:														INDICADOR: 1 DE 5					
PROPONICIONAR LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y REAFICCIONES, 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.																			
No.	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Avance acumulado	% Avance Anual			
1	Organizar, Coordinar y desahogar todos los procesos de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sesión	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
2	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones para el 2016, sujeto a aprobación del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas.	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informe	1	1	100%	
		EXECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/VI	#IDIV/VI	100%	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI					0%
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					0%
3	Ejecutar y supervisar las diversas acciones que se llevan a cabo en la adquisición de bienes y que se realizan a través de los diferentes procesos de licitación en apego a la normatividad de la materia.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
4	Elaborar informe de adjudicaciones directas y licitaciones para hacer del conocimiento del Subcomité.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informe	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
5	Elaborar reportes de avances del POA (Programa Operativo Anual) de la Gerencia de Administración.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Reporte	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
6	Realizar el levantamiento de inventario de almacenes de acuerdo a la normatividad establecida.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Inventario	2	2	100%	
		EXECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	100%	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI					0%
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%					
7	Realizar el registro de entradas y salidas de materiales de los almacenes.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
8	Suministro de requisición de materiales a las diversas áreas.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
9	Realizar inventario físico de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a la normatividad establecida.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Inventario	2	2	100%	
		EXECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	100%	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI	#IDIV/VI					0%
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%					
10	Actualizar los resguardos de bienes muebles.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
11	Realizar los procesos de altas y bajas de bienes muebles de acuerdo a la normatividad establecida.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Registro	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
12	Atender los requerimientos de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
13	Conservación, mantenimiento y actualización de los diversos Sistemas de cómputo que operan en el Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
14	Atender los requerimientos de soporte técnico de los bienes informáticos del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
15	Actualizar y proporcionar soporte técnico a la página WEB de la Comisión.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
16	Mantenimiento y soporte técnico de la red de voz y datos del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
17	Conservación y mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
18	Administrar el suministro de combustible para las unidades vehiculares del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Acción	12	12	100%	
		EXECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
19	Registro y actualización de las bitácoras de combustible y mantenimiento del parque vehicular.	PROGRAMADO	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	Registro	1116	1140	102%	
		EXECUTADO	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93					
		% AVANCE MENSUAL	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%					
		% AVANCE ACUMULADO	9%	17%	26%	34%	43%	51%	60%	68%	77%	83%	92%	101%					









<b>CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:</b>	<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>FECHA ELABORACIÓN:</b>	<b>05/10/2016</b>
<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>		<b>PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:</b>	
<b>DIRECCIÓN DE OPERACIÓN - CMAS</b>	<b>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</b>		<b>NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD</b>	
<b>UNIDAD PRESUPUESTAL:</b>	<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b>		<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:</b>	
<b>GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2016</b>		Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales de manera que el gobierno municipal, tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la Sociedad Xalapeña.	

**OBJETIVO DEL PROGRAMA:** CONSTRUIR, REHABILITAR NUEVAS REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y ALCANTARILLADO (AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL) CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR, RESTABLECER LOS SERVICIOS BÁSICOS REQUERIDOS EN LA SOCIEDAD XALAPEÑA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS Y APOYOS A COLONIAS.

**HOJA:** 1 DE 1

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre				2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		Avance acumulado	% Avance Anual
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
1	Cierre de expedientes de obra 2015 y 2016	PROGRAMADO	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	Expediente	9	13	144%	
		EJECUTADO	1	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	6					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	####	###	0%	#iDIV/0!	200%					
		% AVANCE ACUMULADO	11%	44%	44%	44%	56%	56%	56%	56%	78%	78%	78%	144%					
2	Realizar procesos de adjudicación conforme a la LOPSRM	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	Contratación	8	11	138%	
		EJECUTADO	0	1	0	1	0	0	0	0	2	6	1	0					
		% AVANCE MENSUAL	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	####	67%	200%	#iDIV/0!	#iDIV/0!					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	13%	13%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	125%	138%	138%					
3	Solventar 100% de las auditorías del Organismo Operador	PROGRAMADO	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	Solventación	5	6	120%	
		EJECUTADO	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0					
		% AVANCE MENSUAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	100%	100%	####	###	####	#iDIV/0!	#iDIV/0!					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	120%	120%					
4	Revisión interna de precios extraordinarios aprobados	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Revisión	3	6	200%	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4					
		% AVANCE MENSUAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	####	###	####	100%	400%					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	33%	33%	67%	200%					
5	Ejecutar obras del "Programa Apoyo a Colonias 2016" (Bipartitas). Considerando un incremento del 93% en relación al año 2015, utilizando la programación trimestral con fundamento a costo vs beneficio.	PROGRAMADO	2	6	0	5	3	0	4	2	9	6	7	7	Obras	51	35	69%	
		EJECUTADO	2	6	0	5	3	0	4	2	7	1	0	5					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	#iDIV/0!	100%	100%	#iDIV/0!	100%	100%	78%	17%	0%	71%					
		% AVANCE ACUMULADO	4%	16%	16%	25%	31%	31%	39%	43%	57%	59%	59%	69%					
6	Construir 167m mas de metros lineales de agua potable, drenaje sanitario y pluvial (red principal) con relación al año 2015.	PROGRAMADO	681	277	311	902	446	355	308	446	1170	1100	1100	1303	ML	8399	6675	79%	
		EJECUTADO	681	277	311	902	446	355	308	446	1118	530	359	942					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	48%	33%					72%
		% AVANCE ACUMULADO	8%	11%	15%	26%	31%	35%	39%	44%	58%	64%	68%	79%					
7	Revisión de expedientes de obra "Apoyo a Colonias"	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	Revisión	4	5	125%	
		EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1					
		% AVANCE MENSUAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	####	###	100%	#iDIV/0!	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	100%	100%	125%					
8	Terminar en los tiempos contractuales establecidos el 50% de las obras por contrato	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	Obras	4	8	200%	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6					
		% AVANCE MENSUAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	#iDIV/0!	####	###	####	#iDIV/0!	300%					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	200%					
9	Obras sin exceder el 25% de volumen contratado	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	Obras	3	10	333%	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8					
		% AVANCE MENSUAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	####	###	####	#iDIV/0!	#iDIV/0!					
		% AVANCE ACUMULADO	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	####	###	####	#iDIV/0!	#iDIV/0!					
10	Crear y dar seguimiento a Bitácora Electrónica por contrato de obra.	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0	Bitácora	8	11	138%	
		EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8	0	1					
		% AVANCE MENSUAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	####	###	267%	0%	#iDIV/0!					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	13%	25%	25%	25%	25%	25%	125%	125%	138%						
11	Generar y entregar en tiempo los reportes técnicos mensuales de avance, de obras por contrato ( Congreso- Orfís y Conagua)	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Reporte	24	22	92%	
		EJECUTADO	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
		% AVANCE MENSUAL	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	13%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%					

ELABORO

ING. GUILLERMO GODINES BELTRÁN  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa**  
**Reporte de Avances del Programa Operativo Anual**  
**Ejercicio 2016**

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		PERIODO DE INFORME:	DICIEMBRE												FECHA ELABORACIÓN:	05/10/2016			
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:												PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CON					
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:												NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD					
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:												OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CO					
GERENCIA DE PLANEACIÓN:		FACTIBILIDADES, ESTUDIOS Y PROYECTOS												Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad xalapeña.					
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																			
Elaborar estudios y proyectos para atender las necesidades de ampliación y conservación de la infraestructura hidráulica, pluvial y sanitaria del municipio, mediante la planeación, coordinación, supervisión, factibilidad y aprobación de proyectos ejecutivos completos de infraestructura nueva y complementari que contribuyan al desarrollo urbano de Xalapa.																			
#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		Avance acumulado	% Avance Anual	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
1	ELABORAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE	PROGRAMADO	8	9	9	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	PROYECTOS	105	105	100%
		EJECUTADO	5	7	4	9	7	19	10	10	13	5	7	9					
		% AVANCE MENSUAL	63%	78%	44%	113%	78%	238%	111%	111%	144%	56%	78%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	5%	11%	15%	24%	30%	49%	58%	68%	80%	85%	91%	100%					
2	ELABORAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PROGRAMADO	11	11	12	12	11	11	12	11	11	12	11	10	PROYECTOS	135	156	116%	
		EJECUTADO	6	19	14	16	21	20	10	10	11	8	14	7					
		% AVANCE MENSUAL	55%	173%	117%	133%	191%	182%	83%	91%	100%	67%	127%	70%					
		% AVANCE ACUMULADO	4%	19%	29%	41%	56%	71%	79%	86%	94%	100%	110%	116%					
3	ELABORAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	PROGRAMADO	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	PROYECTOS	45	60	133%	
		EJECUTADO	3	2	6	5	5	4	8	7	2	5	8	5					
		% AVANCE MENSUAL	100%	67%	150%	125%	125%	100%	200%	175%	50%	125%	200%	167%					
		% AVANCE ACUMULADO	7%	11%	24%	36%	47%	56%	73%	89%	93%	104%	122%	133%					
4	REVISAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE FRACCIONAMIENTOS NUEVOS	PROGRAMADO	8	8	9	8	9	8	9	8	9	8	8	8	DOCUMENTO	100	105	105%	
		EJECUTADO	5	6	7	7	7	5	11	15	8	11	14	9					
		% AVANCE MENSUAL	63%	75%	78%	88%	78%	63%	122%	188%	89%	138%	175%	113%					
		% AVANCE ACUMULADO	5%	11%	18%	23%	32%	37%	48%	63%	71%	82%	96%	105%					
5	REVISAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTOS NUEVOS	PROGRAMADO	8	8	9	8	9	8	9	8	9	8	8	8	DOCUMENTO	100	105	105%	
		EJECUTADO	5	6	7	7	7	5	11	15	8	11	14	9					
		% AVANCE MENSUAL	63%	75%	78%	88%	78%	63%	122%	188%	89%	138%	175%	113%					
		% AVANCE ACUMULADO	5%	11%	18%	25%	32%	37%	48%	63%	71%	82%	96%	105%					
6	ACTUALIZAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROYECTOS	60	60	100%	
		EJECUTADO	8	3	6	4	4	5	4	4	4	5	6	7					
		% AVANCE MENSUAL	160%	60%	120%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	100%	120%	140%					
		% AVANCE ACUMULADO	13%	18%	28%	35%	42%	50%	57%	63%	70%	78%	88%	100%					
7	ACTUALIZAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PROGRAMADO	5	5	6	7	7	7	7	7	7	6	6	5	PROYECTOS	75	92	123%	
		EJECUTADO	21	6	5	9	6	7	5	8	5	9	8	3					
		% AVANCE MENSUAL	420%	120%	83%	129%	86%	100%	71%	114%	71%	150%	133%	60%					
		% AVANCE ACUMULADO	28%	36%	43%	55%	63%	72%	79%	89%	96%	108%	119%	123%					
8	ACTUALIZAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	PROGRAMADO	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	PROYECTOS	55	67	122%	
		EJECUTADO	3	2	8	5	3	5	4	14	6	10	4	3					
		% AVANCE MENSUAL	75%	50%	200%	100%	60%	100%	80%	280%	120%	200%	80%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	5%	9%	24%	33%	38%	47%	55%	80%	91%	109%	116%	122%					
9	EMITIR DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	PROGRAMADO	14	14	19	15	14	15	20	24	19	15	15	16	DOCUMENTO	200	179	90%	
		EJECUTADO	9	16	13	9	9	5	9	22	7	14	2	64					
		% AVANCE MENSUAL	64%	114%	68%	60%	64%	33%	45%	92%	37%	93%	13%	400%					
		% AVANCE ACUMULADO	5%	13%	19%	24%	28%	31%	35%	46%	50%	57%	58%	90%					
10	DERECHOS DE CONEXIÓN AL AGUA POTABLE	PROGRAMADO	8	8	9	8	9	8	9	8	8	8	9	8	8	DOCUMENTO	100	102	102%
		EJECUTADO	4	8	13	10	10	6	5	8	8	8	8	14					
		% AVANCE MENSUAL	50%	100%	144%	125%	111%	75%	56%	100%	100%	89%	100%	175%					
		% AVANCE ACUMULADO	4%	12%	25%	35%	45%	51%	56%	64%	72%	80%	88%	102%					
11	REALIZAR INSPECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA	PROGRAMADO	333	330	335	333	332	335	335	335	332	335	335	330	DOCUMENTO	4000	4381	110%	
		EJECUTADO	259	249	367	339	339	343	310	361	429	481	564	340					
		% AVANCE MENSUAL	78%	75%	110%	102%	102%	102%	93%	108%	129%	144%	168%	103%					
		% AVANCE ACUMULADO	6%	13%	22%	30%	39%	47%	55%	64%	75%	87%	101%	110%					
12	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO SANITARIO	PROGRAMADO	8	8	9	8	9	8	9	8	8	9	8	8	DOCUMENTO	100	110	110%	
		EJECUTADO	9	13	13	10	10	6	4	8	7	8	8	14					
		% AVANCE MENSUAL	113%	163%	144%	125%	111%	75%	44%	100%	88%	89%	100%	175%					
		% AVANCE ACUMULADO	9%	22%	35%	45%	55%	61%	65%	73%	80%	88%	96%	110%					

