

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	14/12/2015
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	
GERENCIA DE PLANEACIÓN:		FACTIBILIDADES, ESTUDIOS Y PROYECTOS:	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
		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.
		HOJA:	1 DE 1

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 complementaria que contribuyan al desarrollo urbano de Xalapa.

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS														Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1	ELABORAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE	PROYECTO	105	8	9	9	8	9	8	9	9	9	9	9	9	105	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
2	ELABORAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PROYECTO	135	11	11	12	12	11	11	12	11	11	12	11	10	135	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
3	ELABORAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	PROYECTO	45	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	45	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
4	REVISAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE FRACCIONAMIENTOS NUEVOS	DOCUMENTO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
5	REVISAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTOS NUEVOS	DOCUMENTO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
6	ACTUALIZAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE	PROYECTO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
7	ACTUALIZAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PROYECTO	75	5	5	6	7	7	7	7	7	7	6	6	5	75	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
8	ACTUALIZAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	PROYECTO	55	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	55	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100		
9	EMITIR DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	DOCUMENTO	200	14	14	19	15	14	15	20	24	19	15	15	16	200	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
10	DERECHO DE CONEXIÓN AL AGUA POTABLE	DOCUMENTO	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
11	REALIZAR INSPECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA	DOCUMENTO	4000	333	330	335	333	332	335	335	332	335	335	330	4000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100		
12	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO SANITARIO	DOCUMENTO	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100		

ELABORÓ

ING. ELIO LOZANO LAEZ
GERENTE DE PLANEACIÓN

REVISÓ

M. I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL



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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	13/01/2016
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		Operación y Mantenimiento de la líneas de conducción, distribución y alcantarillado.	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: Garantizar el abastecimiento de agua potable a los usuarios de la ciudad de Xalapa y zonas conurbadas (San Andrés Tlalmehuayocan, Emiliano Zapata) vigilando la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, almacenaje y distribución de la misma, así como garantizar la calidad de los servicios de alcantarillado sanitario, pluvial y de saneamiento, propiedad de este Organismo.

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																
1	EJECUTAR PROGRAMA SEMANAL: MUESTREO PARA ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN RED DE DISTRIBUCIÓN.	ACCIÓN	52	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
2	EJECUTAR PROGRAMA TRIMESTRAL: MUESTREO PARA ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	ACCIÓN	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
3	EJECUTAR PROGRAMA TRIMESTRAL: MUESTREO PARA ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN TANQUES DE REGULACIÓN Y/O ABASTECIMIENTO, INCLUYENDO AGUA TRATADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	ACCIÓN	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
4	REALIZAR ANÁLISIS DIARIO DE LA CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA EN PLANTA POTABILIZADORA	ACCIÓN	366	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
5	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL AGUA POTABILIZADA EN PLANTA, PROVENIENTE DE LAS PRESAS HUITZILAPAN Y 5 PALOS.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
6	EJECUTAR PROGRAMA LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PROCESO DE PLANTA POTABILIZADORA	ACCIÓN	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
7	REALIZAR REPORTE DE MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO	REPORTE	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
8	REALIZAR REPORTE DE MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL EN TOMAS DOMICILIARIAS	REPORTE	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
9	VERIFICAR CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS REALIZADO POR LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO	ACCIÓN	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	13/01/2016
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		Operación y Mantenimiento de la líneas de conducción, distribución y alcantarillado.	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: Garantizar el abastecimiento de agua potable a los usuarios de la ciudad de Xalapa y zonas conurbadas (San Andrés Tlalnahuayocan, Emiliano Zapata) vigilando la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, almacenaje y distribución de la misma, así como garantizar la calidad de los servicios de alcantarillado sanitario, pluvial y de saneamiento, propiedad de este Organismo.

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																
10	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
11	EJECUTAR MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS EN LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ACCIÓN	1,952	164	154	164	162	164	164	166	170	162	164	160	158	1,952	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
12	EJECUTAR MUESTREO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO AL AGUA RESIDUAL EN DIFERENTES PUNTOS PARA CONTROL DE PROCESO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES.	ACCIÓN	605	50	48	51	51	50	52	51	54	51	50	50	47	605	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
13	REALIZAR LIMPIEZA A MEDIDORES DE FLUJO; INFLUENTE, RECIRCULACIÓN, LODOS Y EFLUENTE	ACCIÓN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
14	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL DESHIDRATADO DE LODOS DIGERIDOS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
15	ELABORAR REPORTE DE ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES CONCESIONADAS.	REPORTE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
16	ELABORAR ÓRDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	ACCIÓN	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
17	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE FUGAS LOCALIZADAS EN RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Y TOMA DOMICILIARIA.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	13/01/2016
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		Operación y Mantenimiento de la líneas de conducción, distribución y alcantarillado.	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: Garantizar el abastecimiento de agua potable a los usuarios de la ciudad de Xalapa y zonas conurbadas (San Andrés Tlalnahuayocan, Emiliano Zapata) vigilando la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, almacenaje y distribución de la misma, así como garantizar la calidad de los servicios de alcantarillado sanitario, pluvial y de saneamiento, propiedad de este Organismo.

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																
18	ELABORAR REPORTE SEMANAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	REPORTE	52	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
19	REALIZAR REPORTE SEMANAL DE FUGAS REPARADAS EN LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	REPORTE	52	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
20	ELABORAR REPORTE SEMANAL DE TOMAS DOMICILIARIAS REHABILITADAS.	REPORTE	52	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
21	ELABORAR REPORTE SEMANAL DE TOMAS DOMICILIARIAS DESAZOLVADAS.	REPORTE	52	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
22	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA REHABILITACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y CONTROL.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
23	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
24	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL VOLÚMEN CAPTADO DE AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
25	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TANQUES.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	



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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	13/01/2016
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		Operación y Mantenimiento de la líneas de conducción, distribución y alcantarillado.	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: Garantizar el abastecimiento de agua potable a los usuarios de la ciudad de Xalapa y zonas conurbadas (San Andrés Tlalnahuayocan, Emiliano Zapata) vigilando la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, almacenaje y distribución de la misma, así como garantizar la calidad de los servicios de alcantarillado sanitario, pluvial y de saneamiento, propiedad de este Organismo.

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																
26	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y POZOS DE VISITA.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
27	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE CARGA Y ACARREO DE AZOLVE Y ESCOMBRO EN LOS PUNTOS DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
28	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS, ARROYOS, CANALES Y RESUMIDERS PLUVIALES.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
29	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS A REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO CON EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
30	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE INSPECCIONES, SUPERVISIONES Y APOYO TÉCNICO A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
31	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL SONDEO DE RED DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE HIDROSUCCIÓN.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
32	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA REPARACIÓN DE TRAGATORMENTAS, POZOS DE VISITA Y REGISTROS.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
33	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	



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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	TIPO DE PROGRAMA:	FECHA: 13/01/2016
SECTOR:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:	Operación y Mantenimiento de la líneas de conducción, distribución y alcantarillado.	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		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:
Garantizar el abastecimiento de agua potable a los usuarios de la ciudad de Xalapa y zonas conurbadas (San Andrés Tlalnahuayocan, Emiliano Zapata) vigilando la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, almacenaje y distribución de la misma, así como garantizar la calidad de los servicios de alcantarillado sanitario, pluvial y de saneamiento, propiedad de este Organismo.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS												Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES			
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					NOV	DIC	
34	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE HECHURA Y COLOCACIÓN DE REJILLAS A TRAGATORMENTAS Y ALCANTARILLAS.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
35	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE HECHURA Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA A POZOS DE VISITA.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	

ELABORÓ

 ING. JOSÉ LUIS JAHIR HERNÁNDEZ CABRERA
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

 M.I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

 LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	31/12/2015
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN - CMAS		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2016.	
PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:		PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:		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.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		HOJA:	1 DE 1
CONSTRUIR / REHABILITAR NUEVAS REDES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ALCANTARILLADO (AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL) CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR / RESTABLECER LOS SERVICIOS BASICOS REQUERIDOS EN LA SOCIEDAD XALAPEÑA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS Y APOYOS A COLONIAS.			

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS												Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES		
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					NOV	DIC
1	Cierre de expedientes de obra 2015 y 2016.	Expediente	30	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	15	30	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Expediente concluido / Obras 2015 & 2016 Concluidas * 100	
2	Realizar procesos de adjudicación conforme a la LOPSRM.	Contratación	30	2	1	2	4	4	5	5	5	2	0	0	0	30	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Contratación / Cantidad Anual Establecida * 100	
3	Solventar 100% de las auditorías del Organismo Operador.	Solventación	5	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	5	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Solventación / Cantidad Anual a solventar * 100	
4	Revisión interna de precios extraordinarios aprobados	Revisión	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Revisión / Cantidad Anual de revisiones establecidas * 100	
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.	Obras	85	5	6	7	8	8	7	7	7	7	8	8	85	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Obras Ejecutadas / Obras Programadas * 100		
6	Construir 167% mas de metros lineales de agua potable, drenaje sanitario y pluvial (red principal) con relación al año 2015.	ML	12000	700	900	950	1130	1129	987	987	987	987	1128	1128	12000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Metros lineales construidos / cantidad anual establecida * 100		
7	Revisión de expedientes de obra "Apoyo a Colonias"	Revisión	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Revisión / Cantidad Anual de revisiones establecidas * 100		
8	Terminar en los tiempos contractuales establecidos el 50% de las obras por contrato.	Obras	15	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4	4	15	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Obras terminadas en tiempo / Obras programadas * 100		
9	Obras sin exceder el 25% de volumen contratado	Obras	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Obras con excedentes < 25% / Total de obras establecidas * 100		
10	Crear y dar seguimiento a Bitácora Electrónica por contrato de obra.	Bitácora	30	0	2	1	2	4	4	5	5	5	2	0	30	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Bitácoras creadas / Bitácoras programadas * 100		
11	Generar y entregar en tiempo los reportes técnicos mensuales de avance, de obras por contrato (Congreso - Orfís y Conagua)	Reportes	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Reportes creados / Reportes programados * 100		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Daniel Hernández Zamudio
Gerente de Infraestructura

Mtro. en Ing. Victor Hugo García Pacheco
Director de Operación

Lic. Carlos Hernández Martínez
Director General



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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	FECHA: 11/01/2016	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	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 DE EJECUCIÓN FISCAL	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	HOJA: 1 DE 1
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		
EJECUTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS														Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1	CONTROL DE USUARIOS MOROSOS POR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL	DOCUMENTO	15900	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	15900	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
2	GENERAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN POR EL AREA DE EJECUCIÓN FISCAL	EXPEDIENTE	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EXPEDIENTE REALIZADO / EXPEDIENTE PAE * 100	
3	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL	DOCUMENTO	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO LUCE CASTRO
JEFE DE EJECUCIÓN FISCAL

REVISÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	FECHA: 09/12/2015	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	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.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS	HOJA: 1 DE 2
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES LABORALES PARA LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, BUSCANDO LA MEJOR COORDINACIÓN POSIBLE DE LOS INTERESES DEL ORGANISMO Y DE LOS COLABORADORES, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SUELDO, SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y CAPACITACIÓN.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																
1	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PRESUPUESTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO REALIZADO / PRESUPUESTO PROGRAMADO * 100	
2	ELABORAR LOS REPORTES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100	
3	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, FOMENTO A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100	
4	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS	DECLARACIÓN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DECLARACIÓN REALIZADA / DECLARACIÓN PROGRAMADA * 100	
5	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO ANTE EL IMSS	DECLARACIÓN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DECLARACIÓN REALIZADA / DECLARACIÓN PROGRAMADA * 100	
6	PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN CUOTAS IMSS-INFONAVIT	DICTAMEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DICTAMEN REALIZADO / DICTAMEN PROGRAMADO * 100	
7	JUNTA PARA LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE CMAS	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
8	ELABORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL ISR A LOS TRABAJADORES	INFORME	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
9	ELABORACIÓN, SOLICITUD DE DISPERSIÓN Y ENVÍO DE NÓMINA A LA GERENCIA DE FINANZAS PARA SU INCORPORACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA)	DOCUMENTO*	26	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	1	26	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	FECHA: 09/12/2015	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	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.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	HOJA: 1 DE 2	
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES LABORALES PARA LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, BUSCANDO LA MEJOR COORDINACIÓN POSIBLE DE LOS INTERESES DEL ORGANISMO Y DE LOS COLABORADORES, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SUELDO, SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y CAPACITACIÓN.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																
10	ELABORACIÓN, SOLICITUD DE DISPERSIÓN Y ENVÍO DE NÓMINA A LA GERENCIA DE FINANZAS PARA SU INCORPORACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (PERSONAL CONTRATADO EN LA MODALIDAD DE TIEMPO Y OBRA)	DOCUMENTO*	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
11	ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LAS INCIDENCIAS DE TODO EL PERSONAL	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100	
12	CÁLCULO DE RETENCIONES (ISR) DE TODO EL PERSONAL	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
13	CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
14	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE TODO EL PERSONAL DEL ORGANISMO	PROYECTO	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100	
15	ELABORAR INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO AL CONGRESO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
16	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
17	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL INFONAVIT	INFORME	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 104	
18	RENOVACIÓN DEL SEGURO DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DEL PERSONAL JUBILADO	DOCUMENTO	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
19	COORDINACIÓN DE CURSOS Y TALLERES, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL	INFORME	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	FECHA: 09/12/2015	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS	NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		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 2	
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES LABORALES PARA LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, BUSCANDO LA MEJOR COORDINACIÓN POSIBLE DE LOS INTERESES DEL ORGANISMO Y DE LOS COLABORADORES, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SUELDO, SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y CAPACITACIÓN.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																
20	REALIZAR CAMPAÑA DE CREDENCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE GAFETES	PROYECTO	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROGRAMADO * 100	
21	INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE PERMANECER ACTUALIZADA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTE	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100	
22	GENERAR REPORTE ESTADÍSTICOS SOBRE LAS EROGACIONES GESTIONADAS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100	
23	PROMOVER LA CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL ORGANISMO	INFORME	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
24	PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO	INFORME	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	

XALAPA, VER. A 09 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. DIANA ROSALÍA MONCAYO VILLANUEVA
GERENRE TE RECURSOS HUMANOS

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	09/12/2015
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN 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 FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	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 2
GESTIONAR Y ADMINISTRAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ - LLAVE, MEDIANTE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, GENERANDO INFORMACIÓN FINANCIERA RAZONABLE QUE COADYUVE A UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.			

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS														INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES	
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				Σ
1	RECAUDAR LOS INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS DE AGUA	PESOS	542 mdp	65	39	45	43	43	42	39	39	40	40	46	61	542	EFICACIA PROGRAMÁTICA	IMPORTE RECAUDADO / IMPORTE PROGRAMADO * 100	
2	ELABORAR REPORTE GLOBAL DIARIO DE RECAUDACIÓN	DOCUMENTO	302	25	24	25	26	25	26	26	27	25	25	24	24	302	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
3	GENERAR REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, TOMAS Y OTROS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
4	ELABORAR PAGOS (CHEQUES) A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y REEMBOLSOS DE FONDO FIJO	DOCUMENTO	1340	100	90	100	110	100	130	120	130	100	120	100	140	1340	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
5	ELABORAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
6	APLICAR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ANUAL CONFORME PROGRAMAS FEDERALES	DOCUMENTO	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
7	EMITIR E INTEGRAR LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
8	ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS	DOCUMENTO	228	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
9	EMITIR Y PUBLICAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
10	GENERAR INFORMES EJECUTIVOS DE SITUACIÓN FINANCIERA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
11	REALIZAR DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTOS	DOCUMENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	FECHA: 09/12/2015	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	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.
GERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	HOJA: 1 DE 2	
GESTIONAR Y ADMINISTRAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ - LLAVE, MEDIANTE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, GENERANDO INFORMACIÓN FINANCIERA RAZONABLE QUE COADYUVE A UNA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																
12	EMITIR E INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE REMITEN MENSUALMENTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
13	FORMULAR EL INFORME TRIMESTRAL QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA QUE SE REMITE AL H. CONGRESO DEL ESTADO	DOCUMENTO	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
14	FORMULAR E INTEGRAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
15	REALIZAR DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
16	REALIZAR DECLARACIÓN INFORMÁTIVA MÚLTIPLE	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
17	ELABORAR REPORTE DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
18	ELABORAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	

ELABORÓ

LAE. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	FECHA: 03/12/2015
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA: PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN 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:	ADMINISTRACION 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:	HOJA: 1 DE 2

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.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS												Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES		
		CANTIDAD ANUAL	U.MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					NOV	DIC
1	Organizar, coordinar y desahogar todos los procesos de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas.	12	Sesión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SESIÓN REALIZADA / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
2	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones para el 2016, sujeto a aprobación del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas.	1	Informe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADA / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
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 en la materia.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
4	Elaborar informe de adjudicaciones directas y licitaciones para hacer del conocimiento del Subcomité.	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
6	Elaborar reportes de avances del POA (Programa Operativo Anual) de la Gerencia de Administración	12	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
7	Realizar el levantamiento de inventario de almacenes de acuerdo a la normatividad establecida.	2	Inventario						1						1	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INVENTARIO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
8	Realizar el registro de entradas y salidas de materiales de los almacenes.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
9	Suministro de requisición de materiales a las diversas áreas.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
10	Realizar inventario físico de bienes mueble e inmuebles de acuerdo a la normatividad establecida.	2	Inventario						1						1	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INVENTARIO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
11	Actualizar los resguardos de bienes muebles	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
12	Realizar los procesos de altas y bajas de bienes muebles de acuerdo a la normatividad establecida	12	Registro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REGISTRO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
13	Atender los requerimientos de conservación y mantenimiento de los bienes mueble e inmuebles	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
14	Conservación, mantenimiento y actualización de los diversos Sistemas de computo que operan en el Organismo.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	03/12/2015
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN 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:		ADMINISTRACION 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:			HOJA: 1 DE 2

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.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS												Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES			
		CANTIDAD ANUAL	U.MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					NOV	DIC	
15	Atender los requerimientos de soporte tecnico de los bienes informaticos del Organismo	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
16	Actualizar y proporcionar soporte tecnico a la página WEB de la Comisión.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
17	Mantenimiento y soporte técnico a la red de voz y datos del organismo	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
18	Conservación y mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad del Organismo.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
19	Administrar el suministro de compustible para las unidades vehiculares del Organismo.	12	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCION / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
20	Registro y actualización de las bitacoras de combustible y mantenimiento del parque vehicular	1116	Registro	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	1116	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REGISTRO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.A. EDUARDO IGNACIO FERREIRA RAMÍREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	03/12/2015
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	
DIRECCIÓN DE FINANZAS		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	
GERENCIA COMERCIAL		ATENCIÓN Y COBRANZA	
PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD		
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.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		HOJA:	1 DE 1
ASEGURAR A LOS USUARIOS UNA FACTURACION CONGRUENTE DEL CONSUMO Y SERVICIOS RECIBIDOS, ASI COMO UNA EFICIENTE ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS			

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS														INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES	
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				Σ
1	ELABORACIÓN DE FACTURA PARA IMPRESIÓN DE RECIBO Y COBRO EN CENTROS AUTORIZADOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
2	ELABORACION DE FORMA PARA COBRO DE SANCIONES A USUARIO EN INCUMPLIMIENTO A LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	DOCUMENTO	1644	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1644	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
3	REALIZACION DE CONVENIOS PARA PAGO EN PARCIALIDADES POR SERVICIO DE AGUA EN APOYO A LA CIUDADANIA	DOCUMENTO	8700	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	8700	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
4	REALIZACION DE CONVENIOS PARA PAGO EN PARCIALIDADES POR DERECHOS DE CONEXIÓN EN APOYO A LA CIUDADANIA	DOCUMENTO	2928	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	2928	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
5	MODIFICACION A LA FACTURA VIGENTE; A SOLICITUD DEL USUARIO, EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	DOCUMENTO	19836	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	19836	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
6	CORRECCION A LA FACTURA A SALDOS Y CONSUMOS DESPUES DE LA FACTURACIÓN	DOCUMENTO	3672	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	3672	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
7	REPORTE DE TOMAS CONTRATADAS Y DADA DE ALTA EN SISTEMA COMERCIAL EN EL MES	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
8	TOTAL DE TOMAS DADAS DE BAJA A PETICION DEL USUARIO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
9	ELABORACION DE REPORTE PARA LA ACTUALIZACION DE REGISTROS CONTABLES POR CONCEPTO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIO DE AGUA Y DE DRENAJE	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS IRVING VITE SICILIA
GERENTE COMERCIAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

SECTOR:

DIRECCION GENERAL

UNIDAD PRESUPUESTAL:

COORDINACIÓN JURIDICO

TIPO DE PROGRAMA:

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROGRAMA:

ASUNTOS JURÍDICOS

FECHA:

03/12/2015

PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:

NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD

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.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

HOJA: 1

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	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		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	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO	
2	ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECURSOS ANTE AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO	
3	ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO	
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	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO	
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	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO	
6	ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO LEGAL PARA MAYOR EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS AREAS DEL ORGANISMO	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO	

LIC. KARIM PACHECO PEREZ
COORDINADOR JURIDICO

LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	FECHA: 07/12/2015	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	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.
COORDINACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	HOJA: 1 DE 2
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		
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.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		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.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
2	Facilitar a los particulares el acceso a la información (recepción y atención de solicitudes)	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
3	Informar de manera mensual las solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión y solicitudes de datos personales.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
4	Participar en sesiones de CIAR (Comité de Acceso Restringido).	DOCUMENTO	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
5	Seguimiento a acuerdos del CIAR.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 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.	DOCUMENTO	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
7	Informe anual de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de Datos Personales.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 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.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	

L.C. OLIVER JAVIER FERREGRINO ARANDA
 COORDINADOR DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	09/12/2015
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	
DIRECCIÓN GENERAL:		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	
COORDINACIÓN DE GRANDES USUARIOS Y USO EFICIENTE DEL AGUA		USO EFICIENTE DEL AGUA	
PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	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.		
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	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																
1	REALIZAR LA RECONEXION DEL SERVICIO A LOS USUARIOS CUANDO YA REGULARIZARON SU ADEUDO	RECONEXION	15000	1240	1116	1363	1178	1240	1363	1302	1363	1240	1178	1239	1178	15000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	RECONEXION REALIZADA / RECONEXION PROGRAMADA * 100	
2	LLEVAR A CABO LA LIMITACION DEL SERVICIO A TOMAS DE LOS USUARIOS CON ADEUDO MAYOR A 2 MESES	LIMITACION	15500	1281	1153	1409	1217	1281	1409	1345	1409	1281	1217	1281	1217	15500	EFICACIA PROGRAMÁTICA	LIMITACION REALIZADA / LIMITACION PROGRAMADA * 100	
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.	INSPECCION	20000	1653	1488	1818	1570	1653	1818	1736	1818	1653	1570	1653	1570	20000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INSPECCION REALIZADA/ INSPECCION PROGRAMADA * 100	
4	ACTUALIZAR SECTORES EN LA CIUDAD	INFORME	16	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	16	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
5	REVISAR EN LABORATORIO LOS MEDIDORES DE SERVICIOS SOLICITADOS A FIN DE ARREGLARLOS, CALIBRARLOS Y/O REHABILITARLOS	MEDIDOR	10500	867	781	955	824	868	955	911	955	868	824	868	824	10500	EFICACIA PROGRAMÁTICA	MEDIDOR REVISADO / MEDIDOR PROGRAMADO * 100	
6	REINSTALAR LOS MEDIDORES DE LOS USUARIOS QUE HAYAN SOLICITADO EL SERVICIO DE AFORO Ó ANOMALIA	MEDIDOR	10500	867	781	955	824	868	955	911	955	868	824	868	824	10500	EFICACIA PROGRAMÁTICA	MEDIDOR INSTALADO / MEDIDOR PROGRAMADO * 100	
7	REINSTALAR LA REPOSICION DE MEDIDORES QUE HAYAN SIDO ROBADOS, DESTRUIDOS O REQUIERAN UN CAMBIO DE MODELO A SOLICITUD DEL USUARIO.	MEDIDOR	1000	82	74	91	79	82	91	87	91	82	79	83	79	1000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	MEDIDOR INSTALADO / MEDIDOR PROGRAMADO * 100	
8	REALIZAR LA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS; UNA VEZ QUE EL USUARIO CELEBRE EL CONTRATO DE LA TOMA.	TOMA	3500	289	261	318	275	289	318	304	318	289	275	289	275	3500	EFICACIA PROGRAMÁTICA	TOMA REALIZADA / TOMA PROGRAMADA * 100	
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.	TOMA	300	25	22	27	24	25	27	26	27	25	24	25	23	300	EFICACIA PROGRAMÁTICA	TOMA SUSTITUIDA/ TOMA PROGRAMADA * 100	

ELABORÓ
ING. ARNULFO RODRIGUEZ GONZALEZ

ENCARGADO DE LA COORDINACION DE GRANDES
USUARIOS Y USO EFICIENTE DEL AGUA

AUTORIZÓ
CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	FECHA: 03/12/2015	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	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.
COORDINACIÓN DE ASESORES:	ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	HOJA: 1 DE 2	

Apoyar a la Dirección General en todas y cada una de las actividades que realiza a través de sus diferentes áreas mediante una adecuada planeación y coordinación con estas, así como apoyar en la atención de usuarios y agrupaciones cuando así lo requiera el titular de la misma, además de proponer programas, acciones y proyectos que fortalezcan los trabajos del Organismo.

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES	
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL																	
1	Elaboración del informe anual de actividades del C. Director General	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
2	Coordinar la integración de la información necesaria de las diferentes áreas del Organismo para la elaboración del informe del C. Presidente Municipal	INFORME	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
3	Solicitar a las áreas técnicas y administrativas informes de sus actividades, proyectos o asuntos específicos encomendados por el C. Director General.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
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	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
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	SEGUIMIENTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100	
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.	SEGUIMIENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100	
7	Coordinar conjuntamente con el Secretario Técnico la realización de las sesiones de Órgano de Gobierno, así como reuniones ejecutivas solicitadas por el C. Director General.	REUNIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS * 100	
8	Elaboración del informe mensual de actividades del C. Director General para su envío a la Presidencia Municipal.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
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.	ASESORIAS	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ASESORIAS REALIZADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS * 100	
10	Manejo de las relaciones públicas de la Dirección General con medios de comunicación.	ENTREVISTAS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ENTREVISTAS REALIZADAS / ENTREVISTAS PROGRAMADAS * 100	
11	Dar respuesta a quejas y solicitudes a través de medios de comunicación.	COMUNICADOS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	COMUNICADOS REALIZADOS / COMUNICADOS PROGRAMADOS * 100	

ELABORÓ
COORDINADOR DE ASESORES
M.LAE. OSCAR E. RODRIGUEZ TOPETE

REVISÓ
COORDINADOR DE ASESORES
M.LAE. OSCAR E. RODRIGUEZ TOPETE

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL
LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	03/12/2015
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	
DIRECCIÓN GENERAL:		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL VERDE Y BELLA
COORDINACIÓN DE AGUA Y VINCULACIÓN SOCIAL:			OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE: 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 Pixiquiac y declararlo como zona de turismo sustentable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		HOJA:	1 DE 2
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	METAS												Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES		
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					NOV	DIC
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 Pixiquiac (PROSAPIX).	Informe	7	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	7	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 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.	Acción	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN REALIZADO / ACCIÓN PROGRAMADO * 100	
3	Campaña de Comunicación El Agua viene de las Cuencas.	Acción	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN REALIZADO / ACCIÓN PROGRAMADO * 100	
4	Promover la aplicación de Proyectos Productivos Sustentables mediante la vinculación con las instancias gubernamentales correspondientes.	Evento	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
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.	Evento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
6	Fortalecer el vínculo con los municipios de Chilchotla y Quimixtán mediante la promoción y difusión de programas y actividades que promuevan la conservación de las zonas de recarga de manantiales y	Evento	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
7	Diseñar estrategia de contenidos escritos y en imagen para redes sociales.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100	
8	Promover y difundir en todos los medios de comunicación (visuales, impresos, radio y 2.0) las acciones emprendidas por la Comisión.	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100	
9	Facilitar el flujo de información entre las áreas internas de la Comisión para la atención de peticiones ciudadanas.	Actas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADO / ACTAS PROGRAMADO * 100	
10	Posicionamiento de la Imagen institucional ante la ciudadanía.	Actas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADO / ACTAS PROGRAMADO * 100	
11	Impartir pláticas del programa "club capitanes del agua" en escuelas de nivel básico.	PLÁTICA	444	46	46	32	58	40	30	4	0	52	58	58	20	444	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PLÁTICA REALIZADA / PLÁTICA PROGRAMADA * 100	
12	Impartir pláticas comunitarias a padres de familia y/o personal de las instituciones educativas así como bachillerato y alumnos de escolaridad superior.	PLÁTICA	12	0	2	0	2	0	2	0	0	2	2	2	0	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PLÁTICA REALIZADA / PLÁTICA PROGRAMADA * 100	

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	03/12/2015
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:	
DIRECCIÓN GENERAL:		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:	
COORDINACIÓN DE AGUA Y VINCULACIÓN SOCIAL		GESTIÓN DE CUENCAS Y USO SUSTENTABLE DE AGUA	
PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:	NUESTRA CAPITAL VERDE Y BELLA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:	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 2

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.

13	Impartir talleres "encaucemos el agua" en instituciones educativas, tanto a los alumnos, personal docente y población en general.	TALLER	24	0	4	2	4	2	4	0	0	2	2	2	2	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	TALLER REALIZADO / TALLER PROGRAMADO * 100	
14	Realizar actividades de concientización celebrando fechas ambientales relevantes, relacionadas con el agua y el cuidado del medio ambiente.	EVENTO	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
15	Realizar recorridos guiados a la planta potabilizadora y planta de tratamiento de aguas residuales.	EVENTO	8	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	8	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
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 organismos y dependencias, etc.	EVENTO	48	0	4	4	4	4	4	8	8	4	4	4	0	48	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
17	Capacitación a usuarios de toma nueva sobre el uso y cuidado de los recursos hídricos.	PLÁTICA	36	2	2	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	36	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PLÁTICA REALIZADA / PLÁTICA PROGRAMADA * 100	

LIC. BOLÍVAR ARIAS OLGUÍN
COORDINADOR DE AGUA Y VINCULACIÓN SOCIAL

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	08/12/2015
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:	
CONTRALORÍA INTERNA	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NUESTRA CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO	
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:	
CONTRALORÍA INTERNA	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO PARA INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA Y LA LEGITIMIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		HOJA:	1 DE 2
INSTRUMENTAR Y APLICAR LOS SISTEMAS DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, MEDIANTE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y PATRIMONIO PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS														Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1	AUDITORÍAS INTERNAS FINANCIERAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y DE OBRA PÚBLICA.	AUDITORÍA	7	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	7	EFICACIA PROGRAMÁTICA	AUDITORIAS REALIZADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS * 100	
2	ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE AUDITORÍAS Y TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO ANTE EL ORFIS	INFORME	5	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
3	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE AUDITORÍAS Y DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO 2017	PROGRAMA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA PROGRAMADO * 100	
4	ATENCIÓN AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORFIS, EN LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	ATENCIÓN	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ATENCIÓN REALIZADA / ATENCIÓN PROGRAMADA * 100	
5	ASESORÍA Y OPINIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE SOLVENTACIÓN DERIVADO DE LAS REVISIONES DE AUDITORÍAS EXTERNAS FINANCIERAS Y DE OBRA PÚBLICA	ASESORÍA	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ASESORÍA REALIZADA / ASESORÍA PROGRAMADA * 100	
6	INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA PARAMUNICIPAL (OPINIÓN)	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
7	ARQUEOS AL ALMACÉN GENERAL Y A FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES.	INFORME	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ARQUEOS REALIZADOS / ARQUEOS PROGRAMADOS * 100	
8	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN, ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES Y OBRA PÚBLICA DE CMAS	SEGUIMIENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
9	INFORMAR AL ÓRGANO DE GOBIERNO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	



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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		FECHA:	08/12/2015
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:	
CONTRALORÍA INTERNA	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NUESTRA CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO	
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:	
CONTRALORÍA INTERNA	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO PARA INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA Y LA LEGITIMIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		HOJA:	1 DE 2
INSTRUMENTAR Y APLICAR LOS SISTEMAS DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, MEDIANTE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y PATRIMONIO PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	METAS												Σ	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES		
		U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					NOV	DIC
10	INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OFICINAS POR CAMBIO DE TITULARES DEL ORGANISMO.	ACTAS	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADAS / ACTAS PROGRAMADAS * 100	
11	SEGUIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SEGUIMIENTO	53	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	53	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
12	ATENCIÓN DE QUEJAS INTERPUESTAS POR LOS USUARIOS Y PARTICULARES CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA COMISIÓN	QUEJA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	QUEJAS ATENDIDAS / QUEJAS PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN * 100	
13	REGISTRO, RESGUARDO Y CONTROL DEL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	REGISTRO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REGISTROS REALIZADOS / REGISTROS PROGRAMADOS * 100	
14	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE CMAS	SEGUIMIENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100	
15	INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	ACTAS	27	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	27	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADAS / ACTAS PROGRAMADAS * 100	
16	INTERVENCIÓN EN EVENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS	ACTAS	5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADAS / ACTAS PROGRAMADAS * 100	
17	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISIÓN	SEGUIMIENTO	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100		

**C.P. HORTENSIA NAVARRO PIEDRA
CONTRALORA INTERNA**