

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	MARZO	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.
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:			HOJA: 1 DE 1
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	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	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	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
2	Facilitar a los particulares el acceso a la información (recepción y atención de solicitudes)	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
3	Informar de manera mensual las solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión y solicitudes de datos personales.	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
4	Participar en sesiones de CIAR (Comité de Acceso Restringido).	PROGRAMADO	1	0	1	DOCUMENTO	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	17%	17%	33%				
5	Seguimiento a acuerdos del CIAR.	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
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 IVAI.	PROGRAMADO	1	0	0	DOCUMENTO	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	50%				
7	Informe anual de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de Datos Personales.	PROGRAMADO	1	0	0	DOCUMENTO	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	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	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

PERIODO DE INFORME:

MARZO

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 1

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			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	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		2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	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		1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN REALIZADO / ACCIÓN PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%				
3	Campaña de Comunicación El Agua viene de las Cuencas.	PROGRAMADO	0	1	1		2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	50%	100%				
4	Promover la aplicación de Proyectos Productivos Sustentables mediante la vinculación con las instancias gubernamentales correspondientes.	PROGRAMADO	1	0	0		1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	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.	PROGRAMADO	0	0	1		1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%				
6	Fortalecer el vínculo con los municipios de Chilchota y Quimixtán 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		1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	100%				
7	Diseñar estrategia de contenidos escritos y en imagen para redes sociales.	PROGRAMADO	1	1	1		3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	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		3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%				
9	Facilitar el flujo de información entre las áreas internas de la Comisión para la atención de peticiones ciudadanas.	PROGRAMADO	1	1	1		3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADO / ACTAS PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%				
10	Posicionamiento de la Imagen institucional ante la ciudadanía.	PROGRAMADO	1	1	1		3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADO / ACTAS PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%				
11	Impartir pláticas del programa "club capitanes del agua" en escuelas de nivel básico.	PROGRAMADO	46	46	32		124	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PLÁTICA REALIZADO / PLÁTICAS PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	57	45	42				
		% AVANCE MENSUAL	124%	98%	131%				
		% AVANCE ACUMULADO	46%	82%	116%				
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	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PLÁTICA REALIZADO / PLÁTICAS PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	2	7				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	50%	150%	500%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

PERIODO DE INFORME: **MARZO**

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 ciénega del Río Pixquiac y declararlo como zona de turismo sustentable.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

HOJA: 1 DE 1

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			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
13	Impartir talleres "encaucemos el agua" en instituciones educativas, tanto a los alumnos, personal docente y población en general.	PROGRAMADO	0	4	2		6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	TALLER REALIZADO / TALLER PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	4	8				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	400%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	67%	200%				
14	Realizar actividades de concientización celebrando fechas ambientales relevantes, relacionadas con el agua y el cuidado del medio ambiente.	PROGRAMADO	0	0	1		1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	200%				
15	Realizar recorridos guiados a la planta potabilizadora y planta de tratamiento de aguas residuales.	PROGRAMADO	2	1	0		3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	1	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	33%	33%				
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.	PROGRAMADO	0	4	4		8	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	6	5	4				
		% AVANCE MENSUAL	0%	125%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	75%	138%	188%				
17	Capacitación a usuarios de toma nueva sobre el uso y cuidado de los recursos hídricos.	PROGRAMADO	2	2	2		6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PLÁTICA REALIZADO / PLÁTICAS PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	MARZO	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		HOJA: 1 DE 1
OBJETIVO DEL PROGRAMA:			
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	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	Elaboración del informe anual de actividades del C. Director General	PROGRAMADO	0	0	0	INFORME	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
2	Coordinar la integración de la información necesaria de las diferentes áreas del Organismo para la elaboración del informe del C. Presidente Municipal	PROGRAMADO	0	0	0	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 101
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
3	Solicitar a las áreas técnicas y administrativas informes de sus actividades, proyectos o asuntos específicos encomendados por el C. Director General.	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 102
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
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	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 103
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
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.	PROGRAMADO	2	2	2	SEGUIMIENTO	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	2	2	2				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
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.	PROGRAMADO	1	1	1	SEGUIMIENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 101
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
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.	PROGRAMADO	1	1	1	REUNIONES	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
8	Elaboración del informe mensual de actividades del C. Director General para su envío a la Presidencia Municipal.	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 103
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
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.	PROGRAMADO	0	0	0	ASESORIAS	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ASESORIAS REALIZADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
10	Manejo de las relaciones públicas de la Dirección General con medios de comunicación.	PROGRAMADO	2	2	2	ENTREVISTAS	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ENTREVISTAS REALIZADAS / ENTREVISTAS PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	2	2	2				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
11	Dar respuesta a quejas y solicitudes a través de medios de comunicación.	PROGRAMADO	2	2	2	COMUNICADOS	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	COMUNICADOS REALIZADOS / COMUNICADOS PROGRAMADOS * 100
		EJECUTADO	2	2	2				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	MARZO
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:
COORDINACION 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			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	REALIZAR LA RECONEXION DEL SERVICIO A LOS USUARIOS CUANDO YA REGULARIZARON SU ADEUDO	PROGRAMADO	1240	1116	1363	RECONEXION	15000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	RECONEXION REALIZADA / RECONEXION PROGRAMADA * 100
		EJECUTADO	2500	1879	1909				
		% AVANCE MENSUAL	202%	168%	140%				
		% AVANCE ACUMULADO	17%	29%	42%				
2	LLEVAR A CABO LA LIMITACION DEL SERVICIO A TOMAS DE LOS USUARIOS CON ADEUDO MAYOR A 2 MESES	PROGRAMADO	1281	1153	1409	LIMITACION	15500	EFICACIA PROGRAMÁTICA	LIMITACION REALIZADA / LIMITACION PROGRAMADA * 100
		EJECUTADO	2040	1849	1737				
		% AVANCE MENSUAL	159%	160%	123%				
		% AVANCE ACUMULADO	13%	25%	36%				
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	INSPECCION	20000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INSPECCION REALIZADA / INSPECCION PROGRAMADA * 100
		EJECUTADO	1548	2096	2454				
		% AVANCE MENSUAL	94%	141%	135%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	18%	30%				
4	ACTUALIZAR SECTORES EN LA CIUDAD	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	16	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	6%	13%	19%				
5	REVISAR EN LABORATORIO LOS MEDIDORES DE SERVICIOS SOLICITADOS A FIN DE ARREGLARLOS, CALIBRARLOS Y/O REHABILITARLOS	PROGRAMADO	867	781	955	MEDIDOR	10500	EFICACIA PROGRAMÁTICA	MEDIDOR REVISADO / MEDIDOR PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1246	1036	965				
		% AVANCE MENSUAL	144%	133%	101%				
		% AVANCE ACUMULADO	12%	22%	31%				
6	REINSTALAR LOS MEDIDORES DE LOS USUARIOS QUE HAYAN SOLICITADO EL SERVICIO DE AFORO O ANOMALIA	PROGRAMADO	867	781	955	MEDIDOR	10500	EFICACIA PROGRAMÁTICA	MEDIDOR INSTALADO / MEDIDOR PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	814	711	758				
		% AVANCE MENSUAL	94%	91%	79%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	22%				
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	MEDIDOR	1000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	MEDIDOR INSTALADO / MEDIDOR PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	226	201	206				
		% AVANCE MENSUAL	276%	272%	226%				
		% AVANCE ACUMULADO	23%	43%	63%				
8	REALIZAR LA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS; UNA VEZ QUE EL USUARIO CELEBRO EL CONTRATO DE LA TOMA.	PROGRAMADO	289	261	318	TOMA	3500	EFICACIA PROGRAMÁTICA	TOMA REALIZADA / TOMA PROGRAMADA * 100
		EJECUTADO	312	247	313				
		% AVANCE MENSUAL	108%	95%	98%				
		% AVANCE ACUMULADO	9%	16%	25%				
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	TOMA	300	EFICACIA PROGRAMÁTICA	TOMA SUSTITUIDA/ TOMA PROGRAMADA * 100
		EJECUTADO	24	11	13				
		% AVANCE MENSUAL	96%	50%	48%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	12%	16%				



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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: MARZO	
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 JURIDICA:	ASUNTOS JURIDICOS:	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 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			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	ATENDER Y PROMOVER TODA CLASE DE JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INTERPONAN EN CONTRA DE LA COMISIÓN O POR LA MISMA, ANTE LOS DIVERSOS ORGANOS JURISDICCIONALES PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	3	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%				
2	ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECURSOS ANTE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	3	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%				
3	ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	3	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%				
4	ASESORÍA JURÍDICA A TODAS LAS ÁREAS 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	INFORME	3	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%				
5	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, ACTAS ADMINISTRATIVAS, MINUTAS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE CARÁCTER JURÍDICO EN EL QUE INTERVENGAN LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	3	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%				
6	ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO LEGAL PARA MAYOR EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS ÁREAS DEL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	3	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	33%	67%	100%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	MARZO	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	COMERCIALIZACION Y FACTURACION	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.
DIRECCION DE FINANZAS	NOMBRE DEL PROGRAMA:	ATENCION Y COBRANZA		
UNIDAD PRESUPUESTAL:				
GERENCIA COMERCIAL				
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	ASEGURAR A LOS USUARIOS UNA FACTURACION CONGRUENTE DEL CONSUMO Y SERVICIOS RECIBIDOS, ASI COMO UNA EFICIENTE ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS			HOJA: 1 DE 1

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	ELABORACIÓN DE FACTURA PARA IMPRESIÓN DE RECIBO Y COBRO EN CENTROS AUTORIZADOS	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
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	DOCUMENTO	1644	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	137	180	74				
		% AVANCE MENSUAL	122%	161%	66%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	19%	24%				
3	REALIZACION DE CONVENIOS PARA PAGO EN PARCIALIDADES POR SERVICIO DE AGUA EN APOYO A LA CIUDADANIA	PROGRAMADO	673	673	673	DOCUMENTO	6708	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	725	559	628				
		% AVANCE MENSUAL	108%	83%	93%				
		% AVANCE ACUMULADO	11%	19%	29%				
4	REALIZACION DE CONVENIOS PARA PAGO EN PARCIALIDADES POR DERECHOS DE CONEXIÓN EN APOYO A LA CIUDADANIA	PROGRAMADO	163	163	163	DOCUMENTO	2928	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	244	152	176				
		% AVANCE MENSUAL	150%	93%	108%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	14%	20%				
5	MODIFICACION A LA FACTURA VIGENTE; A SOLICITUD DEL USUARIO, EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	PROGRAMADO	1156	1156	1156	DOCUMENTO	19836	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1653	1801	1633				
		% AVANCE MENSUAL	143%	156%	141%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	26%				
6	CORRECCION A LA FACTURA A SALDOS Y CONSUMOS DESPUES DE LA FACTURACIÓN	PROGRAMADO	387	387	387	DOCUMENTO	3672	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	306	105	87				
		% AVANCE MENSUAL	79%	27%	22%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	11%	14%				
7	REPORTE DE TOMAS CONTRATADAS Y DADA DE ALTA EN SISTEMA COMERCIAL EN EL MES	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
8	TOTAL DE TOMAS DADAS DE BAJA A PETICION DEL USUARIO	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
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	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	MARZO	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:		NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECTOR 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 ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		HOJA: 1 DE 2
OBJETIVO DEL PROGRAMA:			
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	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD 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	Sesión	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SESIÓN REALIZADA/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
2	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones para el 2016, sujeto a aprobación del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas.	PROGRAMADO	0	0	1	Informe	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO/ DOCUMENTO PROGRAMA*100
		EJECUTADO	0	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%				
3	Ejecutar y supervisar las diversas acciones que se lleven 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.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
4	Elaborar informe de adjudicaciones directas y licitaciones para hacer del conocimiento del Subcomité.	PROGRAMADO	1	1	1	Informe	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME/ DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
5	Elaborar reportes de avances del POA (Programa Operativo Anual) de la Gerencia de Administración.	PROGRAMADO	1	1	1	Reporte	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE /DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
6	Realizar el levantamiento de inventario de almacenes de acuerdo a la normatividad establecida.	PROGRAMADO	0	0	0	Inventario	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INVENTARIO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
7	Realizar el registro de entradas y salidas de materiales de los almacenes.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
8	Suministro de requisición de materiales a las diversas áreas.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
9	Realizar inventario físico de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a la normatividad establecida.	PROGRAMADO	0	0	0	Inventario	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INVENTARIO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
10	Actualizar los resguardos de bienes muebles.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
11	Realizar los procesos de altas y bajas de bienes muebles de acuerdo a la normatividad establecida.	PROGRAMADO	1	1	1	Registro	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REGISTRO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
12	Atender los requerimientos de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
13	Conservación, mantenimiento y actualización de los diversos Sistemas de cómputo que operan en el Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	MARZO	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:		NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECTOR 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 ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		HOJA: 1 DE 2
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	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	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
14	Atender los requerimientos de soporte técnico de los bienes informáticos del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
15	Actualizar y proporcionar soporte técnico a la página WEB de la Comisión.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
16	Mantenimiento y soporte técnico de la red de voz y datos del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
17	Conservación y mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
18	Administrar el suministro de combustible para las unidades vehiculares del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
19	Registro y actualización de las bitácoras de combustible y mantenimiento del parque vehicular.	PROGRAMADO	93	93	93	Registro	1116	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REGISTRO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	95	95	95				
		% AVANCE MENSUAL	102%	102%	102%				
		% AVANCE ACUMULADO	9%	17%	26%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: <input type="text" value="MARZO"/>	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
SECTOR:	TIPO DE 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
DIRECCIÓN DE FINANZAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		HOJA: 2 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	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PROGRAMADO	0	0	0	PRESUPUESTO	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO REALIZADO / PRESUPUESTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
2	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PROGRAMADO	1	0	0	PROGRAMA	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	100%				
3	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, FOMENTO A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO	PROGRAMADO	1	0	0	PROGRAMA	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	100%	0%	0%				
4	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS	PROGRAMADO	0	1	0	DECLARACIÓN	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DECLARACIÓN REALIZADA / DECLARACIÓN PROGRAMADA * 100
		EJECUTADO	0	1	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	0%				
5	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO ANTE EL IMSS	PROGRAMADO	0	1	0	DECLARACIÓN	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DECLARACIÓN REALIZADA / DECLARACIÓN PROGRAMADA * 100
		EJECUTADO	0	1	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	0%				
6	PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN CUOTAS IMSS-INFONAVIT	PROGRAMADO	0	0	0	DICTAMEN	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DICTAMEN REALIZADO / DICTAMEN PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
7	JUNTA PARA LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE CMAS	PROGRAMADO	0	1	0	INFORME	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%				
8	ELABORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL ISR A LOS TRABAJADORES	PROGRAMADO	0	0	1	INFORME	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	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)	PROGRAMADO	3	2	2	DOCUMENTO	28	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	3	2	2				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	11%	18%	25%				
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)	PROGRAMADO	2	2	2	DOCUMENTO	25	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	3	2	2				
		% AVANCE MENSUAL	150%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	12%	20%	28%				
11	ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LAS INCIDENCIAS DE TODO EL PERSONAL	PROGRAMADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
12	CÁLCULO DE RETENCIONES (ISR) DE TODO EL PERSONAL	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
13	CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: <input type="text" value="MARZO"/>	
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 RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN INTEGRAL 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: 2 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	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
14	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE TODO EL PERSONAL DEL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	0	0	PROYECTO	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	50%				
15	ELABORAR INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO AL CONGRESO	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
16	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
17	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL INFONAVIT	PROGRAMADO	0	1	0	INFORME	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	1	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	100%				
18	RENOVACIÓN DEL SEGURO DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DEL PERSONAL JUBILADO	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	11	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	9%	100%	109%				
19	COORDINACIÓN DE CURSOS Y TALLERES, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL	PROGRAMADO	0	1	0	INFORME	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	1	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	17%	17%				
20	REALIZAR CAMPAÑA DE CREDENCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE GAFETES	PROGRAMADO	1	0	0	PROYECTO	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	50%				
21	INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE PERMANECER ACTUALIZADA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	PROGRAMADO	0	1	0	REPORTE	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	1	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	0%				
22	GENERAR REPORTES ESTADÍSTICOS SOBRE LAS EROGACIONES GESTIONADAS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES	PROGRAMADO	0	0	1	REPORTE	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	125%				
23	PROMOVER LA CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL ORGANISMO	PROGRAMADO	0	0	0	REPORTE	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	100%				
24	PROMOVER LA ACTUALIZAR DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	REPORTE	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	17%	100%	117%				

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	MARZO	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:		NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECTOR 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	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	CONTROL DE USUARIOS MOROSOS POR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL.	PROGRAMADO	1325	1325	1325	DOCUMENTO	15900	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	2507	1879	2507				
		% AVANCE MENSUAL	189%	142%	189%				
		% AVANCE ACUMULADO	16%	28%	43%				
2	GENERAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN POR EL ÁREA DE EJECUCIÓN FISCAL.	PROGRAMADO	7	7	7	EXPEDIENTE	84	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EXPEDIENTE REALIZADO / EXPEDIENTE PAE*100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
3	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL.	PROGRAMADO	100	100	100	DOCUMENTO	1200	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO*100
		EJECUTADO	136	104	122				
		% AVANCE MENSUAL	136%	104%	122%				
		% AVANCE ACUMULADO	11%	20%	30%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	MARZO	FECHA ELABORACIÓN:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:		PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN - CMAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:		NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:		OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2016		Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales de manera que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales del sociedad Xalapeña
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	CONSTRUIR, REAHABILITAR 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 MODALIDA DE CONTRATOS Y APOYOS A COLONIAS		HOJA: 1 DE 1

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	Cierre de expedientes de obra 2015 y 2016	PROGRAMADO	1	2	1	Expediente	30	EFICACIA PROGRAMATICA	Expediente concluido /Obras 2015 y 2016 Concluidas *100
		EJECUTADO	1	3	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	150%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	3%	13%	13%				
2	Realizar procesos de adjudicación conforme a la LOPSRM	PROGRAMADO	2	1	1	Contratación	30	EFICACIA PROGRAMATICA	Contratación / Cantidad Anual Establecida *100
		EJECUTADO	0	1	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	3%	3%				
3	Solventar 100% de las auditorías del Organismo Operador	PROGRAMADO	0	0	0	Solventación	5	EFICACIA PROGRAMATICA	Solventación / Cantidad Anual a solventar *100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
4	Revisión interna de precios extraordinarios aprobados	PROGRAMADO	0	0	0	Revisión	3	EFICACIA PROGRAMATICA	Revisión / Cantidad Anual de Revisiones establecidas *100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
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	5	6	7	Obras	85	EFICACIA PROGRAMATICA	Obras Ejecutadas / Obras programadas * 100
		EJECUTADO	2	6	0				
		% AVANCE MENSUAL	40%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	2%	9%	9%				
6	Construir 167% mas de metros lineales de agua potable, drenaje sanitario y pluvial (red principal) con relación al año 2015.	PROGRAMADO	700	900	950	ML	12000	EFICACIA PROGRAMATICA	Metros lineales construidos / Cantidad Anual establecida * 100
		EJECUTADO	681	277	311				
		% AVANCE MENSUAL	97%	31%	33%				
		% AVANCE ACUMULADO	6%	8%	8%				
7	Revisión de expedientes de obra "Apoyo a Colonias"	PROGRAMADO	0	0	1	Revisión	4	EFICACIA PROGRAMATICA	Revisión / Cantidad Anual de Revisiones establecidas * 100
		EJECUTADO	0	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	25%				
8	Terminar en los tiempos contractuales establecidos el 50% de las obras por contrato	PROGRAMADO	0	0	0	Obras	15	EFICACIA PROGRAMATICA	Obras terminadas en Tiempo/ Obras Programadas * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
9	Obras sin exceder el 25% de volumen contratado	PROGRAMADO	0	0	0	Obras	25	EFICACIA PROGRAMATICA	obras con excedentes <25% / total de obras establecidas * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
10	Crear y dar seguimiento a Bitácora Electrónica por contrato de obra.	PROGRAMADO	0	2	1	Bitácora	30	EFICACIA PROGRAMATICA	Bitácoras creadas / Bitácoras programadas *100
		EJECUTADO	0	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	3%				
11	Generar y entregar en tiempo los reportes técnicos mensuales de avance, de obras por contrato (Congreso- Orfis y Conagua)	PROGRAMADO	2	2	2	Reporte	24	EFICACIA PROGRAMATICA	Reportes creados / Reportes programados * 100
		EJECUTADO	2	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	50%	50%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	13%	15%				

ELABORO

 ING. DANIEL HERNANDEZ ZAMUDIO
 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:	
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 LAS LÍNEAS DE COLECCIÓN, 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:		HOJA:	4 DE 4
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DE LA CIUDAD DE XALAPA Y ZONAS CONURBADAS (SAN ANDRÉS TLAHUILLANICAL, BELLANO ZAPATA Y BELLANO) VERIFICANDO 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	AVANCE	1er Trimestre			METAS II. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR				
1	EJECUTAR PROGRAMA SEMANAL: MUESTREO PARA ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN	PROGRAMADO	4	4	5	ACCIÓN	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	4	4	5				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%				
2	EJECUTAR PROGRAMA TRIMESTRAL: MUESTREO PARA ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PROGRAMADO	1	0	0	ACCIÓN	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	25%	25%	25%				
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.	PROGRAMADO	1	0	1	ACCIÓN	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	1	0	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	25%	25%	50%				
4	REALIZAR ANÁLISIS DIARIO DE LA CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA EN PLANTA POTABILIZADORA	PROGRAMADO	31	29	31	ACCIÓN	366	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	31	29	31				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	16%	25%				
5	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL AGUA POTABILIZADA EN PLANTA, PROVENIENTE DE LAS PRESAS HUTIZILAPAN Y 5 PALOS.	PROGRAMADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
6	EJECUTAR PROGRAMA LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PROCESO DE PLANTA POTABILIZADORA	PROGRAMADO	0	0	0	ACCIÓN	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	100%				
7	REALIZAR REPORTE DE MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO	PROGRAMADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
8	REALIZAR REPORTE DE MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL EN TOMAS DOMICILIARIAS	PROGRAMADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
9	VERIFICAR CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS REALIZADO POR LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO	PROGRAMADO	0	0	0	ACCIÓN	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
10	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	PROGRAMADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
11	EJECUTAR MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS EN LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROGRAMADO	164	154	164	ACCIÓN	1952	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	164	154	164				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	16%	25%				
12	EJECUTAR MUESTREO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO AL AGUA RESIDUAL EN DIFERENTES PUNTOS PARA CONTROL DE PROCESO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES.	PROGRAMADO	50	48	51	ACCIÓN	605	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	50	48	51				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	16%	25%				
13	REALIZAR LIMPIEZA A MEDIDORES DE FLUJO, INFLUENTE, RECIRCULACIÓN, LODOS Y EFLENTE	PROGRAMADO	1	1	1	ACCIÓN	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
14	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL DESHIDRATADO DE LODOS DIGERIDOS	PROGRAMADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
15	ELABORAR REPORTE DE ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES CONCESIONADAS.	PROGRAMADO	2	2	2	REPORTE	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	2	2	2				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
16	ELABORAR ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	PROGRAMADO	17	17	17	ACCIÓN	204	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	17	17	17				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
17	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE FUGAS LOCALIZADAS EN RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Y TOMA DOMICILIARIA.	PROGRAMADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
18	ELABORAR REPORTE SEMANAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	PROGRAMADO	4	4	5	REPORTE	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	4	4	5				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%				
19	REALIZAR REPORTE SEMANAL DE FUGAS REPARADAS EN LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	PROGRAMADO	4	4	5	REPORTE	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	4	4	5				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%				
20	ELABORAR REPORTE SEMANAL DE TOMAS DOMICILIARIAS RENOVADAS.	PROGRAMADO	4	4	5	REPORTE	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	4	4	5				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%				
21	ELABORAR REPORTE SEMANAL DE TOMAS DOMICILIARIAS DESAZOLVADAS.	PROGRAMADO	4	4	5	REPORTE	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS*100
		EJECUTADO	4	4	5				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%				

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
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 LAS LINEAS 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:		HOJAS: 4 DE 4
<p align="center">GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DE LA CIUDAD DE XALAPA Y ZONAS CONURBADAS (SAN ANDRÉS TLANILHUALTEPEC, BELLANO 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.</p>		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			II. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR				
22	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA REHABILITACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y CONTROL.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
23	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN.	EJECUTADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
24	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL VOLUMEN CAPTADO DE AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	EJECUTADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
25	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TANQUES.	EJECUTADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
26	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y POZOS DE VISITA.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
27	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE CARGA Y ACARREO DE AZOLVE Y ESCOMBRO EN LOS PUNTOS DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
28	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS, ARROYOS, CANALES Y RESUMIDORES PLUVIALES.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
29	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS A REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO CON EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
30	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE INSPECCIONES, SUPERVISIONES Y APOYO TÉCNICO A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
31	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL SONDEO DE RED DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE HIDROSUCCIÓN.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
32	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA REPARACIÓN DE TRAGATORMENTAS, POZOS DE VISITA Y REGISTROS.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
33	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
34	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE HECHURA Y COLOCACIÓN DE REZILLAS A TRAGATORMENTAS Y ALCANTARILLAS.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				
35	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE HECHURA Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA A POZOS DE VISITA.	EJECUTADO	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
		PROGRAMADO	1	1	1				

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: MARZO	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMO AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	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.
GERENCIA DE PLANEACIÓN:	FACTIBILIDADES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	HOJA:

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			METAS	INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	
			ENE	FEB	MAR				
1	ELABORAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE	PROGRAMADO	8	9	9	PROYECTOS	105	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	5	7	4				
		% AVANCE MENSUAL	63%	78%	44%				
		% AVANCE ACUMULADO	5%	11%	15%				
2	ELABORAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PROGRAMADO	11	11	12	PROYECTOS	135	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	6	19	14				
		% AVANCE MENSUAL	55%	173%	117%				
		% AVANCE ACUMULADO	4%	19%	29%				
3	ELABORAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	PROGRAMADO	3	3	4	PROYECTOS	45	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	3	2	6				
		% AVANCE MENSUAL	100%	67%	150%				
		% AVANCE ACUMULADO	7%	11%	24%				
4	REVISAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE FRACCIONAMIENTOS NUEVOS	PROGRAMADO	8	8	9	DOCUMENTO	100	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	5	6	7				
		% AVANCE MENSUAL	63%	75%	78%				
		% AVANCE ACUMULADO	5%	11%	18%				
5	REVISAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTOS NUEVOS	PROGRAMADO	8	8	9	DOCUMENTO	100	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	5	6	7				
		% AVANCE MENSUAL	63%	75%	78%				
		% AVANCE ACUMULADO	5%	11%	18%				
6	ACTUALIZAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE	PROGRAMADO	5	5	5	PROYECTOS	60	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	8	3	6				
		% AVANCE MENSUAL	160%	60%	120%				
		% AVANCE ACUMULADO	13%	18%	28%				
7	ACTUALIZAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PROGRAMADO	5	5	6	PROYECTOS	75	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	21	6	5				
		% AVANCE MENSUAL	420%	120%	83%				
		% AVANCE ACUMULADO	28%	36%	43%				
8	ACTUALIZAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	PROGRAMADO	4	4	4	PROYECTOS	55	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	3	2	8				
		% AVANCE MENSUAL	75%	50%	200%				
		% AVANCE ACUMULADO	5%	9%	24%				
9	EMITIR DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	PROGRAMADO	14	14	19	DOCUMENTO	200	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	9	16	13				
		% AVANCE MENSUAL	64%	114%	68%				
		% AVANCE ACUMULADO	5%	13%	19%				
10	DERECHOS DE CONEXIÓN AL AGUA POTABLE	PROGRAMADO	8	8	9	DOCUMENTO	100	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	4	8	13				
		% AVANCE MENSUAL	50%	100%	144%				
		% AVANCE ACUMULADO	4%	12%	25%				
11	REALIZAR INSPECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA TOMA DOMICILIARIA	PROGRAMADO	333	330	335	DOCUMENTO	4000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	259	249	367				
		% AVANCE MENSUAL	78%	75%	110%				
		% AVANCE ACUMULADO	6%	13%	22%				
12	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO SANITARIO	PROGRAMADO	8	8	9	DOCUMENTO	100	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	9	13	13				
		% AVANCE MENSUAL	113%	163%	144%				
		% AVANCE ACUMULADO	9%	22%	35%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: MARZO	
SECTOR: CONTRALORÍA INTERNA	TIPO DE PROGRAMA: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO.
UNIDAD PRESUPUESTAL: CONTRALORÍA INTERNA.	NOMBRE DEL PROGRAMA: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE: 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: 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.		HOJA: 2 DE 2

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	AUDITORÍAS INTERNAS FINANCIERAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y DE OBRA PÚBLICA.	PROGRAMADO	0	1	0	AUDITORÍA	7	EFICACIA PROGRAMÁTICA	AUDITORIAS REALIZADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	2	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	29%	14.29%	14.29%				
		% AVANCE ACUMULADO	29%	43%	57%				
2	ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE AUDITORÍAS Y TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO ANTE EL ORFIS	PROGRAMADO	1	0	1	INFORME	5	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	20%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	20%	20%	20%				
3	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE AUDITORÍAS Y DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO 2017	PROGRAMADO	0	0	0	PROGRAMA	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA EJECUTADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	50%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	50%				
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.	PROGRAMADO	0	0	0	ATENCIÓN	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ATENCIÓN REALIZADA / ATENCIÓN PROGRAMADA * 100
		EJECUTADO	0	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	200%				
5	ASESORÍA Y OPINIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE SOLVENTACIÓN DERIVADO DE LAS REVISIONES DE AUDITORÍAS EXTERNAS FINANCIERAS Y DE OBRA PÚBLICA	PROGRAMADO	0	0	1	ASESORÍA	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ASESORIA REALIZADA / ASESORIA PROGRAMADA * 100
		EJECUTADO	0	2	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	100%				
6	INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA PARAMUNICIPAL (OPINIÓN)	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	8%	8%	8%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
7	ARQUEOS AL ALMACÉN GENERAL Y A FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES.	PROGRAMADO	0	0	1	INFORME	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
8	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN, ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES Y OBRA PÚBLICA DE CMAS	PROGRAMADO	1	1	1	SEGUIMIENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	8%	8%	8%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: MARZO	
SECTOR: CONTRALORÍA INTERNA	TIPO DE PROGRAMA: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL DEL BUEN GOBIERNO.
UNIDAD PRESUPUESTAL: CONTRALORÍA INTERNA.	NOMBRE DEL PROGRAMA: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE: 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: 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.		HOJA: 2 DE 2

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
9	INFORMAR AL ÓRGANO DE GOBIERNO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PROGRAMADO	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	8%	8%	8%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
10	INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OFICINAS POR CAMBIO DE TITULARES DEL ORGANISMO.	PROGRAMADO	0	1	0	ACTAS	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADAS / ACTAS PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	1	1	2				
		% AVANCE MENSUAL	17%	17%	33%				
		% AVANCE ACUMULADO	17%	33%	67%				
11	SEGUIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	PROGRAMADO	0	0	0	SEGUIMIENTO	53	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
12	ATENCIÓN DE QUEJAS INTERPUESTAS POR LOS USUARIOS Y PARTICULARES CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA COMISIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	QUEJA	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	QUEJAS ATENDIDAS / QUEJAS PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	8%	8%	8%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
13	REGISTRO, RESGUARDO Y CONTROL DEL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	PROGRAMADO	1	1	1	REGISTRO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REGISTRO REALIZADO / REGISTRO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	8%	8%	8%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
14	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE CMAS	PROGRAMADO	1	1	1	SEGUIMIENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	8%	8%	8%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%				
15	INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	PROGRAMADO	2	2	1	ACTAS	27	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADAS / ACTAS PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	0	6	1				
		% AVANCE MENSUAL	0%	22%	4%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	22%	26%				
16	INTERVENCIÓN EN EVENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS	PROGRAMADO	0	0	1	ACTAS	5	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADAS / ACTAS PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				
17	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISIÓN	PROGRAMADO	0	0	0	SEGUIMIENTO	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0				
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%				
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%				