



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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN:
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 JURÍDICA:	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				2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
1	ATENDER Y PROMOVER TODA CLASE DE JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 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	1	1	1	1	1	1				INFORME	9	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%								
2	ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECURSOS ANTE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				INFORME	9	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%								
3	ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				INFORME	9	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%								
4	ASESORÍA JURÍDICA A TODAS LAS AREAS DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ASISTENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVEN A CABO LAS MISMAS Y ATENCIÓN A USUARIOS QUE COMPAREZCAN ANTE ESTE ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				INFORME	9	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%								
5	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, ACTAS ADMINISTRATIVAS, MINUTAS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE CARÁCTER JURÍDICO EN EL QUE INTERVENGAN LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				INFORME	9	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%								
6	ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO LEGAL PARA MAYOR EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS AREAS DEL ORGANISMO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				INFORME	9	EFICACIA PROGRAMATICA	INFORME REALIZADO/INFORME PROGRAMADO	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%								

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:		PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE											FECHA ELABORACIÓN: 07/10/2016									
SECTOR:		TIPO DE PROGRAMA:											PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:									
DIRECCIÓN GENERAL:		ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:											NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD									
UNIDAD PRESUPUESTAL:		NOMBRE DEL PROGRAMA:											OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:									
COORDINACIÓN DE ASESORES:		ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL Y ATENCIÓN CIUDADANA											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																				
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	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL						
1	Elaboración del informe anual de actividades del C. Director General	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
2	Coordinar la integración de la información necesaria de las diferentes áreas del Organismo para la elaboración del informe del C. Presidente Municipal	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 101
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%					
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 102
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	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	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 103
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	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.	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SEGUIMIENTO	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	54%	67%	79%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	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.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SEGUIMIENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 101
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	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.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REUNIONES	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	100%					
8	Elaboración del informe mensual de actividades del C. Director General para su envío a la Presidencia Municipal.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 103
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	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.	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	ASESORIAS	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ASESORIAS REALIZADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	33%	33%	33%	33%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%					
10	Manejo de las relaciones públicas de la Dirección General con medios de comunicación.	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ENTREVISTAS	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ENTREVISTAS REALIZADAS / ENTREVISTAS PROGRAMADAS * 100
		EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	100%					
11	Dar respuesta a quejas y solicitudes a través de medios de comunicación.	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	COMUNICADOS	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	COMUNICADOS REALIZADOS / COMUNICADOS PROGRAMADOS * 100
		EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	100%					

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA: SECTOR: DIRECCIÓN GENERAL: UNIDAD PRESUPUESTAL: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:	TIPO DE PROGRAMA: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: NOMBRE DEL PROGRAMA: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	FECHA: 03/10/2016
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.		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

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 05/10/2016
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECCION DE FINANZAS	COMERCIALIZACION Y FACTURACION	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
GERENCIA COMERCIAL	ATENCION Y COBRANZA	Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales de manera que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad xalapeña.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	HOJA: 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	AVANCE	1er Trimestre				2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
1	ELABORACIÓN DE FACTURA PARA IMPRESIÓN DE RECIBO Y COBRO EN CENTROS AUTORIZADOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					INFORME	12			
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
2	ELABORACION DE FORMA PARA COBRO DE SANCIONES A USUARIO EN INCUMPLIMIENTO A LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	PROGRAMADO	112	112	112	112	112	112	112	112	112					DOCUMENTO	1644			
		EJECUTADO	137	180	74	82	99	86	107	96										
		% AVANCE MENSUAL	122%	161%	66%	73%	88%	77%	96%	86%	0%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	19%	24%	29%	35%	40%	47%	52%	52%									
3	REALIZACION DE CONVENIOS PARA PAGO EN PARCIALIDADES POR SERVICIO DE AGUA EN APOYO A LA CIUDADANIA	PROGRAMADO	673	673	673	673	673	673	673	673	673					DOCUMENTO	6708			
		EJECUTADO	725	559	628	651	623	654	808	701	637									
		% AVANCE MENSUAL	108%	83%	93%	97%	93%	97%	120%	104%	95%									
		% AVANCE ACUMULADO	11%	19%	29%	38%	47%	57%	69%	80%	89%									
4	REALIZACION DE CONVENIOS PARA PAGO EN PARCIALIDADES POR DERECHOS DE CONEXIÓN EN APOYO A LA CIUDADANIA	PROGRAMADO	163	163	163	163	163	163	163	163	163					DOCUMENTO	2928			
		EJECUTADO	244	152	176	168	175	164	136	168	183									
		% AVANCE MENSUAL	150%	93%	108%	103%	107%	101%	83%	103%	112%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	14%	20%	25%	31%	37%	41%	47%	53%									
5	MODIFICACION A LA FACTURA VIGENTE; A SOLICITUD DEL USUARIO, EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS	PROGRAMADO	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156					DOCUMENTO	19836			
		EJECUTADO	1653	1801	1633	1182	1705	1304	1427	1283	1057									
		% AVANCE MENSUAL	143%	156%	141%	102%	147%	113%	123%	111%	91%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	26%	32%	40%	47%	54%	60%	66%									
6	CORRECCION A LA FACTURA A SALDOS Y CONSUMOS DESPUES DE LA FACTURACIÓN	PROGRAMADO	387	387	387	387	387	387	387	387	387					DOCUMENTO	3672			
		EJECUTADO	306	105	87	122	110	97	90	102	55									
		% AVANCE MENSUAL	79%	27%	22%	32%	28%	25%	23%	26%	14%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	11%	14%	17%	20%	23%	25%	28%	29%									
7	REPORTE DE TOMAS CONTRATADAS Y DADA DE ALTA EN SISTEMA COMERCIAL EN EL MES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					INFORME	12			
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
8	REPORTE DE TOMAS DADAS DE BAJA A PETICION DEL USUARIO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					INFORME	12			
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
9	ELABORACION DE REPORTE PARA LA ACTUALIZACION DE REGISTROS CONTABLES POR CONCEPTO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIO DE AGUA Y DE DRENAJE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					INFORME	12			
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									



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

Garantizar la eficiencia del servicio de agua potable a los Usuarios de la Ciudad vigilando la correcta operación de los instrumentos de medición, sistemas de lectura, instalaciones de tomas domiciliarias, promoviendo el uso responsable del agua de Grandes Usuarios y Usuarios domesticos, asi como garantizar la solvencia del Organismo mediante la ejecucion de las limitaciones y reconexiones a los usuarios que se encuentren en cartera vencida

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa

Reporte de Avances del Programa Operativo Anual

Ejercicio 2016

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

Promover sustentabilidad del recurso hídrico y fomentar una nueva cultura basada en la corresponsabilidad, el sentido comunitario y la solidaridad hídrica, fortaleciendo la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y la consolidación de una cultura del agua integral, mediante una estrategia inteligente de comunicación y participación social.

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	Realizar reuniones de trabajo con representantes de organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 niveles de gobierno involucrados en el Programa de Compensación por Servicios Ambientales en la Cuenca del Río Pixquiac (PROSAPIX).	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1				5	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	20%	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	100%							
2	Realizar recorridos de supervisión en las tierras y propiedades ejidales consideradas como zona de recarga y sujetas a conservación beneficiadas por el PROSAPIX, así como reuniones periódicas con sus propietarios.	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0				2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN REALIZADO / ACCIÓN PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%							
3	Campaña de Comunicación El Agua viene de las Cuencas.	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1				8	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	13%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%							
4	Promover la aplicación de Proyectos Productivos Sustentables mediante la vinculación con las instancias gubernamentales correspondientes.	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0				3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%							
		% AVANCE ACUMULADO	33%	33%	33%	67%	67%	67%	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	0	0	0	0	0	0				1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
6	Fortalecer el vínculo con los municipios de Chilchotla y Quimixtlán mediante la promoción y difusión de programas y actividades que promuevan la conservación de las zonas de recarga de manantiales y el desarrollo sustentable de sus pobladores.	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1				2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%							
7	Diseñar estrategia de contenidos escritos y en imagen para redes sociales.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%							
8	Promover y difundir en todos los medios de comunicación (visuales, impresos, radio y 2.0) las acciones emprendidas por la Comisión.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%							
9	Facilitar el flujo de información entre las áreas internas de la Comisión para la atención de peticiones ciudadanas.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADO / ACTAS PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%							
10	Posicionamiento de la Imagen institucional ante la ciudadanía.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADO / ACTAS PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	11%	22%	33%	44%	56%	67%	78%	89%	100%							

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: Septiembre	FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2016
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL VERDE Y BELLA
DIRECCIÓN GENERAL:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	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.
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	HOJA: 1 DE
COORDINACIÓN DE AGUA Y VINCULACIÓN SOCIAL:	GESTIÓN DE CUENCAS Y USO SUSTENTABLE DE AGUA	
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover sustentabilidad del recuso hídrico y fomentar una nueva cultura basada en la corresponsabilidad, el sentido comunitario y la solidaridad hídrica, fortaleciendo la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y la consolidación de una cultura del agua integral, mediante una estrategia inteligente de comunicación y participación social.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
11	Impartir pláticas del programa "club capitanes del agua" en escuelas de nivel básico.	PROGRAMADO	46	46	32	58	40	30	4	0	52				308	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PLÁTICA REALIZADO / PLÁTICAS PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	57	45	42	17	42	36	13	0	22							
		% AVANCE MENSUAL	124%	98%	131%	29%	105%	120%	325%	0%	42%							
		% AVANCE ACUMULADO	19%	33%	47%	52%	66%	78%	82%	82%	89%							
12	Impartir pláticas comunitarias a padres de familia y/o personal de las instituciones educativas así como bachillerato y alumnos de escolaridad superior.	PROGRAMADO	0	2	0	2	0	2	0	0	2			8	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PLÁTICA REALIZADO / PLÁTICAS PROGRAMADO * 100		
		EJECUTADO	1	2	7	3	2	6	1	0	4							
		% AVANCE MENSUAL	###	100%	###	150%	0%	300%	0%	0%	200%							
		% AVANCE ACUMULADO	13%	38%	125%	163%	188%	263%	275%	275%	325%							
13	Impartir talleres "encaucemos el agua" en instituciones educativas, tanto a los alumnos, personal docente y población en general.	PROGRAMADO	0	4	2	4	2	4	0	0	2			18	EFICACIA PROGRAMÁTICA	TALLER REALIZADO / TALLER PROGRAMADO * 100		
		EJECUTADO	0	4	8	6	2	5	2	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	400%	150%	100%	125%	0%	0%	0%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	22%	67%	100%	111%	139%	150%	150%	150%							
14	Realizar actividades de concientización celebrando fechas ambientales relevantes, relacionadas con el agua y el cuidado del medio ambiente.	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0			2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100		
		EJECUTADO	1	0	1	1	0	2	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	###	0%	100%	###	0%	200%	0%	0%	0%							
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	100%	150%	150%	250%	250%	250%	250%							
15	Realizar recorridos guiados a la planta potabilizadora y planta de tratamiento de aguas residuales.	PROGRAMADO	2	1	0	0	1	1	0	0	1			6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100		
		EJECUTADO	0	1	0	8	1	0	1	2	2							
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%	###	100%	0%	0%	0%	200%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	17%	17%	150%	167%	167%	183%	217%	250%							
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	4	4	4	8	8	4			40	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EVENTO REALIZADO / EVENTO PROGRAMADO * 100		
		EJECUTADO	6	5	4	6	12	9	17	10	9							
		% AVANCE MENSUAL	###	125%	100%	150%	300%	225%	213%	125%	225%							
		% AVANCE ACUMULADO	15%	28%	38%	53%	83%	105%	148%	173%	195%							
17	Capacitación a usuarios de toma nueva sobre el uso y cuidado de los recursos hídricos.	PROGRAMADO	2	2	2	3	3	4	4	4	3			27	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PLÁTICA REALIZADO / PLÁTICAS PROGRAMADO * 100		
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 05/10/2016
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECTOR DE FINANZAS:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE MANERA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL TENGA UNA MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS DEMANDAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD XALAPEÑA.
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	HOJA: 1 DE 2
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN:	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
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			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	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	1	1	1	1	1	1	1				Sesión	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SESIÓN REALIZADA/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
2	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones para el 2016, sujeto a aprobación del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas.	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0				Informe	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO/ DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
4	Elaborar informe de adjudicaciones directas y licitaciones para hacer del conocimiento del Subcomité.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informe	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME/ DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
5	Elaborar reportes de avances del POA (Programa Operativo Anual) de la Gerencia de Administración.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Reporte	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE /DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
6	Realizar el levantamiento de inventario de almacenes de acuerdo a la normatividad establecida.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				Inventario	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INVENTARIO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%								
7	Realizar el registro de entradas y salidas de materiales de los almacenes.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
8	Suministro de requisición de materiales a las diversas áreas.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
9	Realizar inventario físico de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a la normatividad establecida.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				Inventario	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INVENTARIO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%								
10	Actualizar los resguardos de bienes muebles.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
11	Realizar los procesos de altas y bajas de bienes muebles de acuerdo a la normatividad establecida.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Registro	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REGISTRO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
12	Atender los requerimientos de conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
13	Conservación, mantenimiento y actualización de los diversos Sistemas de cómputo que operan en el Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 05/10/2016
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
DIRECTOR DE FINANZAS:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE MANERA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL TENGA UNA MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS DEMANDAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD XALAPEÑA.
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	HOJA: 1 DE 2
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN:	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
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			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	OBSERVACIONES	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
14	Atender los requerimientos de soporte técnico de los bienes informáticos del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
15	Actualizar y proporcionar soporte técnico a la página WEB de la Comisión.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
16	Mantenimiento y soporte técnico de la red de voz y datos del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
17	Conservación y mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
18	Administrar el suministro de combustible para las unidades vehiculares del Organismo.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Acción	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACCIÓN/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
19	Registro y actualización de las bitácoras de combustible y mantenimiento del parque vehicular.	PROGRAMADO	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93				Registro	1116	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REGISTRO/DOCUMENTO PROGRAMADO*100	EL INCREMENTO MENSUAL SE DEBE A QUE PARQUE VEHICULAR CUENTA CON 95 UNIDADES
		EJECUTADO	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95								
		% AVANCE MENSUAL	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%								
		% AVANCE ACUMULADO	9%	17%	26%	34%	43%	51%	60%	68%	77%									

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2016
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			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL					
1	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PRESUPUESTO	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO REALIZADO / PRESUPUESTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#####	#IDIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####					100%
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					
2	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	100%	#####	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####					
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
3	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, FOMENTO A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	100%	#####	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####					
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
4	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DECLARACIÓN	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DECLARACIÓN REALIZADA / DECLARACIÓN PROGRAMADA * 100	
		EJECUTADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
5	PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO ANTE EL IMSS	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DECLARACIÓN	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DECLARACIÓN REALIZADA / DECLARACIÓN PROGRAMADA * 100	
		EJECUTADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####						
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
6	PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN CUOTAS IMSS-INFONAVIT	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DICTAMEN	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DICTAMEN REALIZADO / DICTAMEN PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#####	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%						
7	JUNTA PARA LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE CMAS	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	0%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
8	ELABORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL ISR A LOS TRABAJADORES	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#####	100%	#IDIV/0!	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####					
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DOCUMENTO	28	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	150%	67%	100%	150%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	11%	18%	29%	36%	43%	54%	61%	68%	75%										
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DOCUMENTO	25	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
		% AVANCE MENSUAL	150%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	12%	20%	28%	36%	44%	52%	60%	68%	76%										
11	ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LAS INCIDENCIAS DE TODO EL PERSONAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%										
12	CÁLCULO DE RETENCIONES (ISR) DE TODO EL PERSONAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%										
13	CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%										
		PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0									

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2016
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			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
14	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE TODO EL PERSONAL DEL ORGANISMO	EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0				PROYECTO	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	100%	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	####	####	100%	#####	####							
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%							
		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
15	ELABORAR INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO AL CONGRESO	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%							
		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
16	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%							
		PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0							
17	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL INFONAVIT	EJECUTADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0				INFORME	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	####	100%	#####	100%	####							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	17%	17%	33%	33%	50%	50%	67%	67%							
		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
18	RENOVACIÓN DEL SEGURO DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DEL PERSONAL JUBILADO	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				INFORME	11	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	9%	18%	27%	36%	45%	55%	64%	73%	82%							
		PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0							
19	COORDINACIÓN DE CURSOS Y TALLERES, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL	EJECUTADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0				INFORME	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	####	100%	#####	100%	####							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	17%	17%	33%	33%	50%	50%	67%	67%							
		PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0							
20	REALIZAR CAMPAÑA DE CREDENCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE GAFETES	EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0				PROYECTO	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	100%	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	####	####	100%	#####	####							
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%							
		PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0							
21	INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE PERMANECER ACTUALIZADA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	EJECUTADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0				REPORTE	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	####	100%	#####	100%	####							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	17%	17%	33%	33%	50%	50%	67%	67%							
		PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1							
22	GENERAR REPORTES ESTADÍSTICOS SOBRE LAS EROGACIONES GESTIONADAS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES	EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1				REPORTE	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	#DIV/0!	#####	100%	#DIV/0!	####	100%	#####	#####	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%							
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1							
23	PROMOVER LA CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL ORGANISMO	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1				REPORTE	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	#DIV/0!	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	####	####	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	75%							
		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0						
24	PROMOVER LA ACTUALIZAR DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	0	0	0				REPORTE	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REPORTE REALIZADO / REPORTE PROGRAMADO * 100
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#####	#####	####							
		% AVANCE ACUMULADO	17%	33%	50%	67%	83%	100%	100%	100%	100%							
		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0						

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACION: 01 DE AGOSTO DE 2016
SECTOR: DIRECCIÓN DE FINANZAS	TIPO DE PROGRAMA: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL: GERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	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: 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.	HOJA: 2 DE 2	

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	RECAUDAR LOS INGRESOS POR EL COBRO DE RECIBOS DE AGUA	PROGRAMADO	65	39	45	43	43	42	39	39	40				MILLONES DE PESOS	542	EFICACIA PROGRAMÁTICA	IMPORTE RECAUDADO / IMPORTE PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	51	37	42	37	41	38	40	43	36							
		% AVANCE MENSUAL	78%	95%	93%	86%	95%	90%	103%	110%	90%							
		% AVANCE ACUMULADO	9%	16%	24%	31%	38%	45%	53%	61%	67%							
2	ELABORAR REPORTE GLOBAL DIARIO DE RECAUDACIÓN	PROGRAMADO	25	24	25	26	25	26	26	27	25				DOCUMENTO	302	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	25	24	25	26	26	26	26	27	25							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	104%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	16%	25%	33%	42%	50%	59%	68%	76%							
3	GENERAR REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, TOMAS Y OTROS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				DOCUMENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%							
4	ELABORAR PAGOS (CHEQUES) A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y REEMBOLSOS DE FONDO FIJO	PROGRAMADO	100	90	100	110	100	130	120	130	100				DOCUMENTO	1340	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	64	149	100	149	113	131	117	157	50							
		% AVANCE MENSUAL	64%	166%	100%	135%	113%	101%	98%	121%	50%							
		% AVANCE ACUMULADO	5%	16%	23%	34%	43%	53%	61%	73%	77%							
5	ELABORAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1				DOCUMENTO	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%							
6	APLICAR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ANUAL CONFORME PROGRAMAS FEDERALES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	1	1				DOCUMENTO	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	0%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	17%	17%	17%	17%	17%	17%	33%	50%	67%							
7	EMITIR E INTEGRAR LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				DOCUMENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%							
8	ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS	PROGRAMADO	19	19	19	19	19	19	19	19	19				DOCUMENTO	228	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	19	18	22	12	22	22	22	22	21							
		% AVANCE MENSUAL	100%	95%	116%	63%	116%	116%	116%	116%	111%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	16%	26%	31%	41%	50%	60%	70%	79%							
9	EMITIR Y PUBLICAR ESTADOS FINANCIEROS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				DOCUMENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	8%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%							
10	GENERAR INFORMES EJECUTIVOS DE SITUACIÓN FINANCIERA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				DOCUMENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%							
11	REALIZAR DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				DOCUMENTO	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%							
12	EMITIR E INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE REMITEN MENSUALMENTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				DOCUMENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%							
13	FORMULAR EL INFORME TRIMESTRAL QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA QUE SE REMITE AL H. CONGRESO DEL ESTADO	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0				DOCUMENTO	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!							
		% AVANCE ACUMULADO	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%							

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2016
SECTOR: DIRECCIÓN DE FINANZAS	TIPO DE PROGRAMA: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE: NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL: GERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	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: 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.	HOJA: 2 DE 2	

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
14	FORMULAR E INTEGRAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0				DOCUMENTO	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!							
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
15	REALIZAR DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0				DOCUMENTO	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
16	REALIZAR DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0				DOCUMENTO	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
17	ELABORAR REPORTE DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				DOCUMENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%							
18	ELABORAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA GERENCIA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				DOCUMENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO * 100
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%							



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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 05/10/2016
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
DIRECTOR DE FINANZAS	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	OBJETIVO DEL PROGRAMA DEL PMD AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	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
EJECUTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
1	CONTROL DE USUARIOS MOROSOS POR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL.	PROGRAMADO	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325				DOCUMENTO	15900	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	2507	1879	2507	2570	2730	1985	3013	2695	2690								
		% AVANCE MENSUAL	189%	142%	189%	194%	206%	150%	227%	203%	203%								
		% AVANCE ACUMULADO	16%	28%	43%	60%	77%	89%	108%	125%	142%								
2	GENERAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN ASÍ COMO LA APLICACIÓN POR EL ÁREA DE EJECUCIÓN FISCAL.	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7				EXPEDIENTE	84	EFICACIA PROGRAMÁTICA	EXPEDIENTE REALIZADO / EXPEDIENTE PAE*100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	5	0	210	56								
		% AVANCE MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	71%	0%	3000%	800%								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	6%	6%	256%	323%								
3	LIMITAR CUENTAS SELECCIONADAS Y ANALIZADAS POR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN FISCAL.	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100				DOCUMENTO	1200	EFICACIA PROGRAMÁTICA	DOCUMENTO REALIZADO / DOCUMENTO PROGRAMADO*100	
		EJECUTADO	136	104	122	105	154	0	0	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	136%	104%	122%	105%	154%	0%	0%	0%	0%								
		% AVANCE ACUMULADO	11%	20%	30%	39%	52%	52%	52%	52%	52%								

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERÍODO DE INFORME:	SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN:	05/10/2016
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 HIDRÁULICA 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 de la Sociedad Xalapeña.	

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

HOJA: 1 DE 1

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		
1	Cierre de expedientes de obra 2015 y 2016	PROGRAMADO	1	2	1	0	1	1	1	1	1				Expediente	21	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Contratación / Cantidad Anual Establecida *100
		EJECUTADO	1	3	0	0	1	0	0	0	2							
		% AVANCE MENSUAL	100%	150%	0%	#####	100%	0%	0%	0%	200%							
		% AVANCE ACUMULADO	5%	19%	19%	19%	24%	24%	24%	24%	33%							
2	Realizar procesos de adjudicación conforme a la LOPSRM	PROGRAMADO	2	1	1	0	1	1	2	0	0			Contratación	8	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Contratación / Cantidad Anual Establecida *100	
		EJECUTADO	0	1	0	1	0	0	0	0	2							
		% AVANCE MENSUAL	0%	100%	0%	#####	0%	0%	0%	#####	###							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	13%	13%	25%	25%	25%	25%	25%	50%							
3	Solventar 100% de las auditorías del Organismo Operador	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	2			Solventación	5	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Solventación / Cantidad Anual a solventar *100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	3	1	1	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#####	#####	#####	###	100%	#IDIV/0!	#####	0%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	60%	80%	100%	100%	100%							
4	Revisión interna de precios extraordinarios aprobados	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1			Revisión	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Revisión / Cantidad Anual de Revisiones establecidas *100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#####	#####	#####	###	100%	#IDIV/0!	#####	0%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%								
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	8	8	7	7	7	7			Obras	85	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Obras Ejecutadas / Obras programadas * 100	
		EJECUTADO	2	6	0	5	3	0	4	2	7							
		% AVANCE MENSUAL	40%	100%	0%	63%	38%	0%	57%	29%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	2%	9%	9%	15%	19%	19%	24%	26%	34%							
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	1130	1129	987	987	987	987			ML	12000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Metros lineales construidos / Cantidad Anual establecida * 100	
		EJECUTADO	681	277	311	902	446	355	308	446	1118							
		% AVANCE MENSUAL	97%	31%	33%	80%	40%	36%	31%	45%	113%							
		% AVANCE ACUMULADO	6%	8%	11%	18%	22%	25%	27%	31%	40%							
7	Revisión de expedientes de obra "Apoyo a Colonias"	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1			Revisión	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Revisión / Cantidad Anual de Revisiones establecidas * 100	
		EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1							
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#####	100%	#####	###	100%	#IDIV/0!	#####	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%							
8	Terminar en los tiempos contractuales establecidos el 50% de las obras por contrato	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	0	0	1			Obras	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Obras terminadas en Tiempo/ Obras Programadas * 100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	2	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#####	#####	#####	0%	200%	#IDIV/0!	#####	0%							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%							
9	Obras sin exceder el 25% de volumen contratado	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Obras	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	obras con excedentes <25% / total de obras establecidas * 100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	2	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#####	#####	#####	###	###	#IDIV/0!	#####	###							
		% AVANCE ACUMULADO	#IDIV/0!	#####	#####	#####	###	###	#IDIV/0!	#####	###							
10	Crear y dar seguimiento a Bitácora Electrónica por contrato de obra.	PROGRAMADO	0	2	1	1	0	1	1	2	0			Bitácora	8	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Bitácoras creadas / Bitácoras programadas *100	
		EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0							
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	0%	100%	100%	###	0%	0%	0%	###							
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	13%	25%	25%	25%	25%	25%	25%							
11	Generar y entregar en tiempo los reportes técnicos mensuales de avance, de obras por contrato (Congreso- Orfís y Conagua)	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2			Reporte	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	Reportes creados / Reportes programados * 100	
		EJECUTADO	2	1	1	2	2	2	2	2	2							
		% AVANCE MENSUAL	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	13%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%							

ELABORO

ING. GUILLERMO GODINES BELTRÁN
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 05/10/2016
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 PLANEACIÓN	FACTIBILIDADES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad xalapeña.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		
Elaborar estudios y proyectos para atender las necesidades de ampliación y conservación de la infraestructura hidráulica, pluvial y sanitaria del municipio, mediante la planeación, coordinación, supervisión, factibilidad y aprobación de proyectos ejecutivos completos de infraestructura nueva y complementari que contribuyan al desarrollo urbano de Xalapa.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
1	ELABORAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE	PROGRAMADO	8	9	9	8	9	8	9	9	9				PROYECTOS	105	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	5	7	4	9	7	19	10	10	13								
		% AVANCE MENSUAL	63%	78%	44%	113%	78%	238%	111%	111%	144%								
		% AVANCE ACUMULADO	5%	11%	15%	24%	30%	49%	58%	68%	80%								
2	ELABORAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PROGRAMADO	11	11	12	12	11	11	12	11	11				PROYECTOS	135	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	6	19	14	16	21	20	10	10	11								
		% AVANCE MENSUAL	55%	173%	117%	133%	191%	182%	83%	91%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	4%	19%	29%	41%	56%	71%	79%	86%	94%								
3	ELABORAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	PROGRAMADO	3	3	4	4	4	4	4	4	4				PROYECTOS	45	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	3	2	6	5	5	4	8	7	2								
		% AVANCE MENSUAL	100%	67%	150%	125%	125%	100%	200%	175%	50%								
		% AVANCE ACUMULADO	7%	11%	24%	36%	47%	56%	73%	89%	93%								
4	REVISAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE FRACCIONAMIENTOS NUEVOS	PROGRAMADO	8	8	9	8	9	8	9	8	9				DOCUMENTO	100	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	5	6	7	7	7	5	11	15	8								
		% AVANCE MENSUAL	63%	75%	78%	88%	78%	63%	122%	188%	89%								
		% AVANCE ACUMULADO	5%	11%	18%	25%	32%	37%	48%	63%	71%								
5	REVISAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTOS NUEVOS	PROGRAMADO	8	8	9	8	9	8	9	8	9				DOCUMENTO	100	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	5	6	7	7	7	5	11	15	8								
		% AVANCE MENSUAL	63%	75%	78%	88%	78%	63%	122%	188%	89%								
		% AVANCE ACUMULADO	5%	11%	18%	25%	32%	37%	48%	63%	71%								
6	ACTUALIZAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5				PROYECTOS	60		PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	8	3	6	4	4	5	4	4	4								
		% AVANCE MENSUAL	160%	60%	120%	80%	80%	100%	80%	80%	80%								
		% AVANCE ACUMULADO	13%	18%	28%	35%	42%	50%	57%	63%	70%								
7	ACTUALIZAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PROGRAMADO	5	5	6	7	7	7	7	7	7				PROYECTOS	75	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	21	6	5	9	6	7	5	8	5								
		% AVANCE MENSUAL	420%	120%	83%	129%	86%	100%	71%	114%	71%								
		% AVANCE ACUMULADO	28%	36%	43%	55%	63%	72%	79%	89%	96%								
8	ACTUALIZAR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	PROGRAMADO	4	4	4	5	5	5	5	5	5				PROYECTOS	55	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	3	2	8	5	3	5	4	14	6								
		% AVANCE MENSUAL	75%	50%	200%	100%	60%	100%	80%	280%	120%								
		% AVANCE ACUMULADO	5%	9%	24%	33%	38%	47%	55%	80%	91%								

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 05/10/2016
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 PLANEACIÓN	FACTIBILIDADES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	Mejorar la calidad de los servicios públicos municipales que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad xalapeña.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		
Elaborar estudios y proyectos para atender las necesidades de ampliación y conservación de la infraestructura hidráulica, pluvial y sanitaria del municipio, mediante la planeación, coordinación, supervisión, factibilidad y aprobación de proyectos ejecutivos completos de infraestructura nueva y complementari que contribuyan al desarrollo urbano de Xalapa.		

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
9	EMITIR DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	PROGRAMADO	14	14	19	15	14	15	20	24	19				DOCUMENTO	200	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	9	16	13	9	9	5	9	22	7								
		% AVANCE MENSUAL	64%	114%	68%	60%	64%	33%	45%	92%	37%								
		% AVANCE ACUMULADO	5%	13%	19%	24%	28%	31%	35%	46%	50%								
10	DERECHOS DE CONEXIÓN AL AGUA POTABLE	PROGRAMADO	8	8	9	8	9	8	9	8	8				DOCUMENTO	100	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	4	8	13	10	10	6	5	8	8								
		% AVANCE MENSUAL	50%	100%	144%	125%	111%	75%	56%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	4%	12%	25%	35%	45%	51%	56%	64%	72%								
11	REALIZAR INSPECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA	PROGRAMADO	333	330	335	333	332	335	335	335	332				DOCUMENTO	4000	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	259	249	367	339	339	343	310	361	429								
		% AVANCE MENSUAL	78%	75%	110%	102%	102%	102%	93%	108%	129%								
		% AVANCE ACUMULADO	6%	13%	22%	30%	39%	47%	55%	64%	75%								
12	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO SANITARIO	PROGRAMADO	8	8	9	8	9	8	9	8	8				DOCUMENTO	100	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	9	13	13	10	10	6	4	8	7								
		% AVANCE MENSUAL	113%	163%	144%	125%	111%	75%	44%	100%	88%								
		% AVANCE ACUMULADO	9%	22%	35%	45%	55%	61%	65%	73%	80%								

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	FECHA ELABORACIÓN:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	03 DE OCTUBRE DE 2016
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:	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:	3 DE 3
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS USURIOS DE LA CIUDAD DE XALAPA Y ZONAS CONURBADAS (SAN ANDRÉS TLALNEHUAYOCAN, 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	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
1	EJECUTAR PROGRAMA SEMANAL: MUESTREO PARA ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN	PROGRAMADO	4	4	5	4	4	5	5	5	4				ACCIÓN	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	FORMATO: REPORTE DE CAMPO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN Y BITÁCORA DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO.
		EJECUTADO	4	4	5	4	4	5	5	5	4								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%	33%	40%	50%	60%	69%	77%								
2	EJECUTAR PROGRAMA TRIMESTRAL: MUESTREO PARA ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	0	0	0			ACCIÓN	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	FORMATO HOJA DE CAMPO PARA ANÁLISIS TRIMESTRAL, BITÁCORA DE RESULTADOS ANALÍTICOS DE FUENTES Y TANQUES Y BITÁCORA DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO.	
		EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	0	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!								
		% AVANCE ACUMULADO	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%								
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	0	0	1	0	0	1			ACCIÓN	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	FORMATO HOJA DE CAMPO PARA ANÁLISIS TRIMESTRAL, BITÁCORA DE RESULTADOS ANALÍTICOS DE FUENTES Y TANQUES Y BITÁCORA DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO.	
		EJECUTADO	1	0	1	0	0	1	0	0	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%								
4	REALIZAR ANÁLISIS DIARIO DE LA CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA EN PLANTA POTABILIZADORA	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30			ACCIÓN	366	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	FORMATO: REPORTE DIARIO DE CONTROL DE PROCESO DE POTABILIZACIÓN Y BITÁCORA DE MICROBIOLOGÍA DE PLANTA POTABILIZADORA.	
		EJECUTADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	16%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
5	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL AGUA POTABILIZADA EN PLANTA, PROVENIENTE DE LAS PRESAS HUITZILAPAN Y 5 PALOS.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	BITÁCORA BI-PPX-01	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
6	EJECUTAR PROGRAMA LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PROCESO DE PLANTA POTABILIZADORA	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	1	0			ACCIÓN	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	BITÁCORA BI-PPX-01	
		EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	1	1	0								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!								
		% AVANCE ACUMULADO	100%	100%	100%	150%	150%	150%	200%	250%	250%								
7	REALIZAR REPORTE DE MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	FORMATO_ REPORTE DE CLORO RESIDUAL EN TANQUES DE REGULACIÓN DOMICILIARIA.	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
8	REALIZAR REPORTE DE MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL EN TOMAS DOMICILIARIAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	FORMATO: REPORTE DE CLORO RESIDUAL EN TANQUES DE REGULACIÓN DOMICILIARIA.	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
9	VERIFICAR CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS REALIZADO POR LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0			ACCIÓN	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	INFORMES DE CALIBRACIÓN.	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%								
10	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	BITÁCORA DE LA PTAR	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
11	EJECUTAR MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS EN LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PROGRAMADO	164	154	164	162	164	164	164	170	170	162		ACCIÓN	1952	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	BITÁCORA DE LA PTAR	
		EJECUTADO	164	154	164	162	164	164	164	170	170	162							
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		% AVANCE ACUMULADO	8%	16%	25%	33%	41%	50%	59%	67%	76%								
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	51	50	52	54	54	51			ACCIÓN	605	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	BITÁCORA DE LABORATORIO DE LA PTAR	
		EJECUTADO	50	48	51	51	50	52	54	54	51								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	16%	25%	33%	41%	50%	59%	68%	76%								

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa

Reporte de Avances del Programa Operativo Anual

Ejercicio 2016

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	FECHA ELABORACIÓN:
SECTOR:	TIPO DE PROGRAMA:	03 DE OCTUBRE DE 2016
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL AL QUE CONTRIBUYE:
UNIDAD PRESUPUESTAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA:	NUESTRA CAPITAL DE SERVICIOS DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	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:	3 DE 3
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS USURIOS DE LA CIUDAD DE XALAPA Y ZONAS CONURBADAS (SAN ANDRÉS TLALNEHUAYOCAN, 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	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL				
13	REALIZAR LIMPIEZA A MEDIDORES DE FLUJO: INFLUENTE, RECIRCULACIÓN, LODOS Y EFLUENTE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ACCIÓN	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	ORDENES DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
14	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL DESHIDRATADO DE LODOS DIGERIDOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	BITÁCORA DE LA PTAR
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
15	ELABORAR REPORTE DE ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES CONCESIONADAS.	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	REPORTE	24	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	BITÁCORA DE LA PTAR
		EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
16	ELABORAR ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	PROGRAMADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	ACCIÓN	204	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	ORDENES DE MANTENIMIENTO DE LA PTAR
		EJECUTADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
17	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE FUGAS LOCALIZADAS EN RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Y TOMA DOMICILIARIA.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	SISTEMA DE FUGAS
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
18	ELABORAR REPORTE SEMANAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	PROGRAMADO	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	REPORTE	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	SISTEMA DE FUGAS
		EJECUTADO	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%	33%	40%	50%	60%	69%	77%									
19	REALIZAR REPORTE SEMANAL DE FUGAS REPARADAS EN LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	PROGRAMADO	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	REPORTE	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	SISTEMA DE FUGAS
		EJECUTADO	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%	33%	40%	50%	60%	69%	77%									
20	ELABORAR REPORTE SEMANAL DE TOMAS DOMICILIARIAS REHABILITADAS.	PROGRAMADO	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	REPORTE	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	SISTEMA DE FUGAS
		EJECUTADO	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%	33%	40%	50%	60%	69%	77%									
21	ELABORAR REPORTE SEMANAL DE TOMAS DOMICILIARIAS DESAZOLVADAS.	PROGRAMADO	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	REPORTE	52	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	SISTEMA DE FUGAS
		EJECUTADO	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	15%	25%	33%	40%	50%	60%	69%	77%									
22	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA REHABILITACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y CONTROL.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	SISTEMA DE FUGAS
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
23	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	INFORME MENSUAL DEL AREA DE FUENTES
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
24	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL VOLUMEN CAPTADO DE AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	INFORME MENSUAL DEL AREA DE FUENTES
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
25	ELABORAR INFORME MENSUAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TANQUES.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	INFORME MENSUAL DEL AREA DE FUENTES
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
26	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y POZOS DE VISITA.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	INFORME MENSUAL DEL AREA DE FUENTES
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
27	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE CARGA Y ACARREO DE AZOLVE Y ESCOMBRO EN LOS PUNTOS DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	REPORTE MENSUAL DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									
28	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS, ARROYOS, CANALES Y RESUMIDEROS PLUVIALES.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	REPORTE MENSUAL DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%									

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

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME:	FECHA ELABORACIÓN:
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 CONDUCCION, 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 USURIOS DE LA CIUDAD DE XALAPA Y ZONAS CONURBADAS (SAN ANDRÉS TLALNEHUAYOCAN, EMILIANO ZAPATA) VIGILANDO LA CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, 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.	HOJA: 3 DE 3

#	DESCRIPCIÓN DE LA META	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
29	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS A REDES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO CON EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	DICTAMEN TÉCNICO DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
30	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE INSPECCIONES, SUPERVISIONES Y APOYO TÉCNICO A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	REPORTE MENSUAL DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
31	ELABORAR REPORTE MENSUAL DEL SONDEO DE RED DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE HIDROSUCCIÓN.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	REPORTE MENSUAL DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
32	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE LA REPARACIÓN DE TRAGATORMENTAS, POZOS DE VISITA Y REGISTROS.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	REPORTE MENSUAL DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
33	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	REPORTE MENSUAL DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
34	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE HECHURA Y COLOCACIÓN DE REJILLAS A TRAGATORMENTAS Y ALCANTARILLAS.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	REPORTE MENSUAL DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
35	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE HECHURA Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA A POZOS DE VISITA.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	(REPORTES REALIZADOS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100	REPORTE MENSUAL DE LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 05/07/2016
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	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
1	AUDITORÍAS INTERNAS FINANCIERAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y DE OBRA PÚBLICA.	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	1				AUDITORÍA	7	EFICACIA PROGRAMÁTICA	AUDITORIAS REALIZADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS * 100	
		EJECUTADO	2	1	1	0	0	0	2	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	0%	#IDIV/0!	0%	#IDIV/0!	0%	0%								
		% AVANCE ACUMULADO	29%	43%	57%	57%	57%	57%	86%	86%	86%								
2	ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE AUDITORÍAS Y TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ORGANÓ DE CONTROL INTERNO ANTE EL ORFIS	PROGRAMADO	1	0	1	0	0	1	0	0	1				INFORME	5	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	100%	#IDIV/0!	0%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	0%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	0%								
		% AVANCE ACUMULADO	20%	20%	20%	20%	20%	20%	40%	40%	40%								
3	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE AUDITORÍAS Y DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA PARA EL EJERCICIO 2017	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				PROGRAMA	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA EJECUTADO * 100	
		EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	1	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!								
		% AVANCE ACUMULADO	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%								
4	ATENCIÓN AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORFIS, EN LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0				ATENCIÓN	1	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ATENCIÓN REALIZADA / ATENCIÓN PROGRAMADA * 100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%								
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	0	1	0	0	0	0				ASESORÍA	2	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ASESORIA REALIZADA / ASESORIA PROGRAMADA * 100	
		EJECUTADO	0	2	0	0	1	1	1	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#IDIV/0!	0%	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!	#IDIV/0!								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	100%	100%	100%	150%	200%	250%	250%	250%								
6	INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL ORGANÓ DE CONTROL INTERNO DE LA PARAMUNICIPAL (OPINIÓN)	PROGRAMADO	1	1	1	1	0	1	1	1	1				INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	0	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	#IDIV/0!	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	33%	42%	50%	58%	67%								
7	ARQUEOS AL ALMACÉN GENERAL Y A FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES.	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1				INFORME	4	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/0!	#IDIV/0!	0%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	100%	#IDIV/0!	#IDIV/0!	0%								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%								
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	1	1	1	1	1	1				SEGUIMIENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA:	PERIODO DE INFORME: SEPTIEMBRE	FECHA ELABORACIÓN: 05/07/2016
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	AVANCE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			METAS		INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. MEDIDA	CANTIDAD ANUAL			
9	INFORMAR AL ÓRGANO DE GOBIERNO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				INFORME	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
10	INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OFICINAS POR CAMBIO DE TITULARES DEL ORGANISMO.	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0				ACTAS	6	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADAS / ACTAS PROGRAMADAS * 100	
		EJECUTADO	1	1	2	1	2	1	3	0	5								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/01	100%	#IDIV/01	100%	#IDIV/01	100%	#IDIV/01	0%	#IDIV/01								
		% AVANCE ACUMULADO	17%	33%	67%	83%	117%	133%	183%	183%	267%								
11	SEGUIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	1	0				SEGUIMIENTO	53	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	1	1	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	100%	100%	100%	#IDIV/01								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	2%	4%	6%	6%								
12	ATENCIÓN DE QUEJAS INTERPUESTAS POR LOS USUARIOS Y PARTICULARES CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA COMISIÓN	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				QUEJA	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	QUEJAS ATENDIDAS / QUEJAS PROGRAMADAS * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
13	REGISTRO, RESGUARDO Y CONTROL DEL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				REGISTRO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	REGISTRO REALIZADO / REGISTRO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
14	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE CMAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				SEGUIMIENTO	12	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		% AVANCE MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		% AVANCE ACUMULADO	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								
15	INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	PROGRAMADO	2	2	3	3	3	2	2	2	2				ACTAS	27	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADAS / ACTAS PROGRAMADAS * 100	
		EJECUTADO	0	6	1	8	3	1	0	1	0								
		% AVANCE MENSUAL	0%	300%	33%	267%	100%	50%	0%	50%	0%								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	22%	26%	56%	67%	70%	70%	74%	74%								
16	INTERVENCIÓN EN EVENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	0	0				ACTAS	5	EFICACIA PROGRAMÁTICA	ACTAS REALIZADAS / ACTAS PROGRAMADAS * 100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/01	#IDIV/01	0%	0%	0%	0%	0%	#IDIV/01	#IDIV/01								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
17	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISIÓN	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0				SEGUIMIENTO	3	EFICACIA PROGRAMÁTICA	SEGUIMIENTO REALIZADO / SEGUIMIENTO PROGRAMADO * 100	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		% AVANCE MENSUAL	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	0%	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01								
		% AVANCE ACUMULADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								