DIRECCIÓN GENERAL/Coordinación de Seguimiento a Planes y Programas



OPERATIVO

COMERCIAL

10

SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE TRABAJO

NOMBRE DE LA COORDINACIÓN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	% EJECUTADO DE ACTIVIDADES RESTANTES	ACTIVIDADES EXTRAS	CONCEPTO DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS AL 100%	JUSTIFICACIÓN
CONTROL	25	25	*	2		
DISTRIBUCIÓN	14	10	36 18 91 0	5	Rehabilitación de cerca perimetral de tanques Pintura a Tanques Limpieza mensual a las áreas verdes de tanques Rehabilitación de la Red de Agua calle Yucatán	Se cambio la actividad, se bardearon 6 Tanques y para el 2019 se bardearan 4 más, la pintura de los Tanques se reprogramó y la Rehabilitación de la Red se inicio en 2019 con recursos Federales.
EFICIENCIA FÍSICA, HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA	9	4	50 67 50 67 78	16	Detección de Fugas con Geófono Mantenimiento preventivo a cajas de válvulas y válvulas Desfogues de las Líneas de distribución (sarro) Detección de Clandestinaje Instalación de válvulas expulsoras de aire	No se contó con geófono durante 6 meses, estaba descompuesto, el desfogue de la línea del sector 7 no fue necesario y se tuvieron cambio de actividades prioritarias por sectorización.
DRENAJE	18	18		7		
SANEAMIENTO	10	6	83 0 0 50	12	Análisis de calidad del agua residual para control del RAFA Estudio para la modificación del tren de tratamiento actual Equipamiento de laboratorio Capacitaciones	No se cuenta con el equipo para los análisis del SST y SSV, este equipo se reprograma su adquisición para el 2019 y el estudio no se realizó porque se evaluaron otras alternativas que se programaron para el 2019.
SUPERVISIÓN	6	6	*	6		
PROYECTOS	14	14	*	12		
COMERCIAL	24	24	*	2		
CULTURA DEL AGUA	17	15	0 0	7	Pinta de Bardas Proyecto especial, sala interactiva de Cultura del Agua	El proyecto se cambio por publicidad impresa (nueva revista)
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL	7	5	0 0	*	Evaluación de medidores mayores a 5 años Reparto de agua en pipas.	No hubo necesidad de reparto de agua ya que no se tubo desabasto de agua.
OPERATIVO			13		Cambio de toma por fin de vida	No se cumplió estas actividades por la

Cambio de toma por fin de vida

Cambio de caja de medidores

Lic. Marcela Cervantes Morales

Coordinadora de Seguimiento a Planes y Programas

agua y drenaje.

alta demanda de trabajo en instalación de

DIRECCIÓN GENERAL/Coordinación de Seguimiento a Planes y Programas



SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE TRABAJO

NOMBRE DE LA COORDINACIÓN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	% EJECUTADO DE ACTIVIDADES RESTANTES	ACTIVIDADES EXTRAS	CONCEPTO DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS AL 100%	JUSTIFICACIÓN
CONTABILIDAD	48	43	0 0 69 62 46	3	Declaración informativa múltiple (Honorarios EJE2017) Declaración informativa múltiple (Sueldos y salarios EJE2017) Elaboración de papeles de trabajo Revisión de papeles de trabajo(Despacho externo) Presentación y trámite de devolución de IVA ante el SAT	La declaración Informativa fue cancelada por el SAT y la elaboración y revisión de papeles, así como la presentación para devolución de IVA no se realizó completa porque algunos meses no fueron aptos para este proceso.
RECURSOS HUMANOS	63	61	0 0		Modificación al Manual de Condiciones Laborales Examen General de salud al personal y consulta	Se cambio la actividad, enfocándose al nuevo reglamento de pensiones y los exámenes generales de salud no se realizaron por el incremento en el presupuesto básico de médicos.
RECURSOS MATRIALES Y SERVICIOS GENERALES	20	15	0 79 56 16 38	4	Mantenimiento a mobiliario y equipo de oficina Mantenimiento preventivo a vehículos Mantenimiento preventivo a motos Mantenimiento correctivo programados a parque vehicular Mantenimiento a maquinaría	Los mantenimientos correctivos <u>no</u> programados se atendieron en su totalidad siendo 144.

DIRECCIÓN GENERAL/Coordinación de Seguimiento a Planes y Programas



SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE TRABAJO

NOMBRE DE LA COORDINACIÓN	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	% EJECUTADO DE ACTIVIDADES RESTANTES	ACTIVIDADES EXTRAS	CONCEPTO DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS AL 100%	JUSTIFICACIÓN
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	29	26	0 0 0	*	Renta de IP pública para servidor de sistema comercial Actualización, versiones de software de checado de asistencia Adquisición de Antenas de comunicación	Los 2 primeros, no fueron necesarios y el tercero no fue aprobado por comité de adquisiciones.
ARCHIVO	31	23	0 0 0 0 0 0 0	2	Implementación de campaña Guía de disposición de archivo Mapa y catalogo topográfico Implementación de programa para consulta digital Acta entrega-recepción e inventario para información histórica Respaldo de información (escaneo) Fumigación Extintores	Todas las actividades que quedaron pendientes se reprogramaron para el 2019, el atraso fue debido a que por parte de CEGAIP, no autorizó en tiempo el cuadro de clasificación.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10	9	0	1	Kiosco Informativo	Se reprogramó para el ejercicio 2019
SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS	13	10	58 50 17	3	Seguimiento a contestaciones de solicitudes de usuarios Reuniones con el área comercial Reuniones con el área administrativa	Se dio prioridad a la evaluación de la productividad y tiempos de atención a trabajos a través del sistema SICAGUA y se mantuvo una comunicación constante con los Gerentes Comercial y Administrativo, sobre sus avances de trabajo.