SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS

Informe Anual de seguimiento a programas de trabajo 2019

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, SAPSAM

INFORME ANUAL DEL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE TRABAJO 2019

Evaluación final de avance físico

	COORDINACIÓN	PROMEDIO FINAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS (%)	ACTIVIDADES	
			PROGRAMADAS	EXTRAS
GERENCIA PLANEACIÓN Y LICITACIONES	GERENCIA DE PLANEACIÓN Y LICITACIONES	100	4	5
	PROYECTOS	96	7	2
	SUPERVISIÓN	100	6	6
	EFICIENCIA FÍSICA, HCA. Y ENERGÉTICA	89	14	14
	CONSTRUCCIÓN	60	10	1
GERENCIA TÉCNICA	CONTROL (PRODUCCIÓN)	70.5	22	1
	DISTRIBUCIÓN	86	13	2
	DRENAJE SANITARIO	82	11	7
	SANEAMIENTO	90	10	11
GERENCIA COMERCIAL	COMERCIAL	78	26	1
	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL	62	8	0
	CULTURA DEL AGUA	73	11	5
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTABILIDAD	86	10	1
	RECURSOS HUMANOS	95	9	6
	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	85	10	7
DIRECCIÓN GENERAL	SISTEMAS DE INFORMATICA	76.5	17	1
	ARCHIVO	73	15	2
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	83	6	1
	SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS	88	14	4

Elaboró

Lic. Marcela M. Cervantes Morales

Coordinadora de Seguimiento a Planes y Programas

INFORME ANUAL DEL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE TRABAJO 2019

COORDINACIÓN		ACTIVIDADES NO CONCLUIDAS
GERENCIA PLANEACIÓN Y LICITACIONES	GERENCIA DE PLANEACIÓN Y LICITACIONES	
	PROYECTOS	1.- Proyecto Ejecutivo de agua potable y alcantarillado sanitario en los fraccionamientos Valle de México y Luis Echeverría. 2.- Proyecto de actualización y modelado del sistema de alcantarillado de la ciudad en un sistema de información geográfico
	SUPERVISIÓN	
	EFICIENCIA FÍSICA, HCA. Y ENERGÉTICA	Cambio de válvulas, Instalación de válvulas expulsoras de aire, Detección en clandestinaje y Catastro de la red de agua.
	CONSTRUCCIÓN	De sus 10 actividades no alcanzo su indicador
GERENCIA TÉCNICA	CONTROL (PRODUCCIÓN)	Tramites ante CONAGUA del incremento de volumen de agua del pozo Fabiola y tramite para reposición de los pozos 16 y 18, Análisis de la calidad del agua en ductos y pozos, Instalación de sistema de control de paro de motobomba por bajo nivel para los pozos 12, 19, 25, San Antonio y el Puente, mantenimientos preventivos y correctivos a áreas de desinfección, reposición de candados en pozos, pintura a trenes y casetas de pozos.
	DISTRIBUCIÓN	Esta coordinación no alcanzo su indicador debido a que las fugas disminuyeron por las acciones que se han tomado en el control de la red y los mantenimientos a tanques de regulación programados no se realizaron en su totalidad, además en reuniones de trabajo se les pidió informaran mes con mes los niveles de los tanques y sus comportamientos y no lo realizaron.
	DRENAJE SANITARIO	Esta coordinación disminuyo su trabajo en desazolves debido a que no se contó con el camión Vactor por varios meses, además bajo su rendimiento en la revisión a pozos de visita.
	SANEAMIENTO	Modificación del pozo de visita en entrada de las instalaciones de la planta tratadora.
GERENCIA COMERCIAL	COMERCIAL	Sustitución de medidores por fin de vida, Reubicación de tomas internas al exterior, acomodo de medidores en mala posición, revisión de tomas internas con adeudos entre 11 y 59 meses, seguimiento a anomalias detectadas y reportadas por lecturistas, seguimiento al proyecto piloto de INEGI , actualización al padron de usuarios, seguimiento a convenios realizados de adeudos con usuarios.
	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL	Levantamiento de acta por clandestinaje y dispendios, control de tarife de consumidores, control de baches terminados, seguimiento a trabajos en espera
	CULTURA DEL AGUA	Programa Educativo el agua en las escuelas (platicas a jardín de niños, primarias, secundarias, nivel medio y superior), pinta de bardas y video sobre cultura del agua.

INFORME ANUAL DEL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE TRABAJO 2019

COORDINACIÓN		ACTIVIDADES NO CONCLUIDAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTABILIDAD	1.- Revisión de papeles de trabajo por despacho externo (may-18, jul-18, sep-18, oct-15, nov-15, jun a nov-19). 2.- Presentación y trámite de devolución de IVA ante el SAT (may-18, jul-18, sep-18, oct-15, may a nov-19).
	RECURSOS HUMANOS	En prestaciones no se ve apoyo en anteojos y en Seguridad y salud laboral no se realizaron exámenes de salud general y consulta de seguimiento al personal del organismo.
	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Mantenimiento o adquisición de mobiliario y equipo de oficina Mantenimiento varios a edificios Mantenimientos preventivos a vehículos. Adquisición de herramienta menor
DIRECCIÓN GENERAL	SISTEMAS DE INFORMATICA	Bajas a equipos de computo, Pago anual DNS Dinámico, cambio de conmutadores híbridos a digital(líneas telefónicas, cableado estructurado y aparatos receptores). cableado estructurado en oficinas Blvd. Carlos Lasso y Belisario Domínguez, e implementación, instalación, configuración de red y adquisición de equipo para sucursal hidalgo.
	ARCHIVO	Desarrollo de manuales con las características especificas de entrega correspondiente. Revisión de Inventario de transferencia, para corroborar información que se está transfiriendo, así como los requisitos que dicha transacción requiere. (acta ENTREGA-RECEPCION). Bajas documentales por termino de vigencia según catalogo. Transferencia secundaria (acta entrega-recepción e inventario) para información que tenga valor histórico para el organismo, y su posterior archivo, estas actividades no se llevaron a cabo por cambios por parte de CEGAIP.
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Entrega ante CEGAIP de informes mensuales y documentos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones legales
	SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS	No se dio seguimiento a los programas de trabajo anual de las Gerencias, Técnica, Comercial y Administrativa porque no entregaron programa. Evaluación al rendimiento de trabajo de las cuadrillas operativas. Seguimiento a oficios turnados a Gerencias, Coordinaciones o Responsables de Programas, para su atención inmediata, esta actividad se paso a recepción de Dirección General.

Gerencia de Planeación y Licitaciones

Ing. Alonso Tobías García

	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Seguimiento y control a programas federales (PRODDER Y PROSANEAR)	**2**	**2**	**100**
Elaboración y control de procesos de licitación (**36** procesos de licitación y **50** seguimientos a procesos de obras y adquisiciones adjudicadas)	**6**	**6**	**100**
Evaluación y seguimiento a programas de las coordinaciones	**4**	**4**	**100**
Bitácora electrónica y seguimiento a obra (Días)	**365**	**365**	**100**
% Promedio final de actividades realizadas			**100**

4 Actividades Programadas

5 Actividades extras

- Seguimiento a observaciones por parte de la ASE de 2 obras 2018.
- Asistió a diversas reuniones.
- Asistió a la convención de ANEAS 2019.
- Apoyó a otras área en diversas tareas.
- Dio cumplimiento a la ley de transparencia, subiendo mensualmente a las plataformas de CEGAIP y SIPOT los puntos requeridos.

Gerencia de Planeación y Licitaciones/**COORDINACIÓN DE PROYECTOS**

Ing. María del Carmen Medellín Muñiz

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Atención a solicitudes de ampliación de cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en colonias populares de usuarios particulares (RESOLUCIONES CONTESTADAS)	98	95		**121**	**100**
Proyectos de agua y drenaje a solicitud de usuarios en ampliaciones de cobertura del servicio	54	91		**89**	**98**
Atención a solicitudes de ampliación de cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en colonias populares de la Coordinación de Desarrollo Social (RESOLUCIONES CONTESTADAS)				**46**	**100**
Elaboración de proyectos ejecutivos	36	26		**28**	**100**
Proyecto Ejecutivo de agua potable y alcantarillado sanitario en los Fraccionamientos Valle de México y Lus Echeverría			**1**	**.90**	**90**
Proyecto de actualización y modelado del sistema de alcantarillado de la ciudad en un sistema de información geográfico			**1**	**.85**	**85**
Atención a fraccionadores y nuevos desarrollos	5	5		**7**	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**96**

7 Actividades Programadas

2 Actividades extras :

- Supervisión de ampliaciones realizadas por los usuarios
- Visita al área de pozos para ubicación de antenas para radios

Nota: No se cuenta con datos de meta 2019 para sacar porcentaje, así que se tomaron los datos del 2018

Gerencia de Planeación y Licitaciones/**COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN**

Ing. Joel Blas Muñoz Loredo

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Supervisión de obra en construcción, modificación o rehabilitación de la red de agua potable	5	7	**5**	**6**	**100**
Supervisión de obra en construcción, modificación o rehabilitación de la red de alcantarillado	4	9	**6**	**7**	**100**
Supervisión de Obra de Infraestructura hidráulica , sanitaria, modernización, de tipo civil, u otros con recursos propios (GIC)	1	6	**4**	**5**	**100**
Recepción y revisiones de números generadores para tramite de estimaciones de obra	10	22	**15**	**18**	**100**
Integración y tramite de estimaciones de obra	10	22	**15**	**18**	**100**
Bitácora Electrónica de seguimiento a Obra Pública	10	22	**15**	**18**	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**100**

6 Actividades Programadas

6 Actividades extras

- Integración de expedientes de obra, para Contraloría General del Estado, sobre las obras del programa PROSANEAR 2018.
- Supervisión de la construcción del Tanque de Regulación a la altura del km. 3 carretera a la Paz.
- Integración de documentos, para desahogo de observaciones por parte de la ASE de 2 obras 2018.
- Asistió a las reuniones de CORESE.
- Asistió a la convención de ANEAS 2019.
- Apoyo a otras área en diversas tareas.

Gerencia de Planeación y Licitaciones/**COORDINACIÓN DE EFICIENCIA FÍSICA, HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA**

Ing. José Manuel Bustos Rodríguez

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Mantenimientos Preventivos a válvulas y cajas de válvulas (Revisión, limpieza y desazolve)	293	207	**200**	250	**100**
Mantenimiento correctivo a válvulas (cambio o instalación)	6	42	**57**	38	**67**
Mantenimientos correctivos a cajas de válvulas (rehabilitación o construcción)	8	17	**10**	17	**100**
Calibración y regulación de presiones en todos los sectores (32 manómetros, lunes, miercoles y viernes)	2976	4992	**4992**	4992	**100**
Instalación de válvulas expulsoras de aire en todos los sectores	17	50	**82**	70	**85**
Detección de fugas por medio de geófono en todos los sectores					
Fugas detectadas y reparadas	71	16	**120**	131	**100**
Km. recorridos			**322.18**	478.58	**100**
Domicilios revisados			**27,346**	42,610	**100**
Detección de Tomas Clandestinas					
Tomas clandestinas detectadas y canceladas		25	**40**	35	**87.5**
Km. recorridos			**322.18**	234.89	**73**
Domicilios revisados			**27,346**	14,595	**53**
Catastro de la red de agua (Georeferenciación de las líneas de distribución y conducción)	133	310	**310**	250	**81**
Control de lecturas vía telemetría de los medidores de inserción colocados en ductos Cedral – Matehuala a la llegada a Matehuala.		365	**365**	365	**100**
Control y Supervisión de las eficiencias de los sectores 1,2,3 y 4		365	**365**	365	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**89**

14 Actividades Programadas

14 Actividades extras:

- Modificaciones al proyecto de sectorización de los sectores 5,6,7,8,9.
- Apoyo al área comercial para localización y cancelación de tomas clandestinas.
- Apoyo al área comercial para localizar 300 tomas de usuarios internas.
- Construcción del cercado perimetral del tanque elevado en la zona industrial.
- Se realizó ampliación de la red de agua de 42 mts tubo PVC DE 2", en la calle Rio Verde y San Fernando colonia las Animas para mejorar las presiones en los sectores 1 y 2.
- Elaboración de 35 fichas catastrales en sector 9.
- 35 Sondeos.
- 62 Baches.
- 2 reparaciones de fugas en apoyo a la Coordinación de Distribución.
- Se eliminó válvula de 12", para mejorar la sectorización del sector 2.
- Se quito válvula esfera en salida de la pila del ejido piedra blanca.
- Capacitación e instalación de equipos de correladores y atención a fugas detectadas con estos aparatos.
- Ubicación, marcado y geo posicionamiento de puntos estratégicos de cajas de válvulas, cajas rompedoras en **ductos Vanegas-Cedral**, medición del nivel del caudal de los pozos, cartografía y modelado de los ductos.
- Apoyo a distintas áreas.

Gerencia de Planeación y Licitaciones/**COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

(Instalaciones por nueva contratación)

Ing. Jorge Luis Coronado Garza

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Tomas Instaladas por nueva contratación	475	519	**520**	**394**	**75.77**
Descargas Instaladas por nueva contratación	229	249	**285**	**227**	**79.65**
Instalación de medidores	133	112	**135**	**99**	**73.33**
Reubicación de medidores	29	44	**45**	**37**	**82.22**
Cambio de toma por fin de vida útil	31	7	**15**	**7**	**46.66**
Cambio de descarga por fin de vida útil	1	1	**10**	**2**	**20**
Desconexión de toma o descarga	0	4	**20**	**0**	**0**
Reposición de Pavimento (bache)	85	96	**113**	**106**	**93.80**
Asfalto				80/39.35	
Concreto				26/16.29	
Cambio de caja	103	7	**65**	**21**	**32.31**
Presupuesto	925	688		**630**	**91.57**
% promedio final de actividades realizadas					**60**

10 Actividades Programadas

1 Actividad extra (Instalación de 281 medidores por termino de vida útil en los meses de enero y febrero)

Gerencia Técnica/**COORDINACIÓN DE CONTROL**

Ing. Francisco Martínez Rodríguez

2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Operación de las fuentes de abastecimiento (consumo y producción)	365	**365**	365	**100**
Atención en interrupciones electicas momentáneas	59	**53**	91	**100**
Menores a 10 min	43	**44**	55	
De 10 min a 1 hora	11	**6**	15	
Mayores a 1 hora	5	**3**	21	
Revisión a condiciones de subestación, arrancador y capacitadores	365	**365**	365	**100**
Instalación de sistema de control de paro de motobomba por bajo nivel para los pozos 12, 19, 25, San Antonio y el Puente		**5**	0	**0**
Mantenimiento correctivo de equipos de bombeo	1	**6**	7	**100**
Sustitución de válvulas check en los pozos 14, 16, 18 y 19		**4**	6	**100**
Sustitución de la línea de interconexión del pozo Fabiola al acueducto existente		**1**	1	**100**
Limpiezas a áreas de los pozos	34	**26**	26	**100**
Pintura a trenes y casetas de pozos	17	**26**	23	**88**
Construcción de caseta de vigilancia del pozo 18		**1**	0	**0**
Rehabilitación del cercado del pozo 11	2	**1**	0	**0**
Reposición de candados de los 13 pozos		**13**	5	**38**
Adquisición y aplicación de hipoclorito de calcio al 65% e hipoclorito de sodio al 13%	2	**2**	2	**100**
Mantenimientos preventivos y correctivos a áreas de desinfección	16	**79**	21	**26.5**
Revisión a condiciones de acueductos Vanegas - Cedral	365	**365**	365	**100**

Gerencia Técnica/**COORDINACIÓN DE CONTROL**

Ing. Francisco Martínez Rodríguez

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Sondeos para localizar el paso del acueducto en propiedades privadas		31	**10**	15	**100**
Medición ultrasónica a líneas de conducción		0	**445**	445	**100**
Análisis de calidad del agua de pozos y ductos		15	**32**	0	**0**
Mantenimientos preventivos y correctivos a tanques recreativo		2	**3**	3	**100**
Tramites ante CONAGUA		1	**2**	0	**0**
Mantenimientos preventivos al ducto viejo La Maroma (Limpiezas y desazolves)		365	**365**	365	**100**
Mantenimientos correctivos al acueducto viejo La Maroma (ml)		225	**225**	764	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**70.50**

22 Actividades programadas

1 Actividad extra en las comunidades de Piedra Blanca, Sarabia, Santa Lucía y Encarnación de abajo

Se instalaron 8 válvulas para control en las comunidades de Piedra Blanca, Sarabia, Santa Lucía y Encarnación de abajo

Se construyeron 7 registros en las comunidades de Piedra Blanca, Sarabía Santa Lucía y Encarnación de abajo

Se realizaron 3 sondeos en la comunidad de Santa Lucía

Se instalaron 3 desfogues en la comunidad de Santa Lucía

Reposición de válvulas para la línea de distribución de las comunidades anteriores

Gerencia Técnica/**COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

Ing. Gerardo Jovanny Martínez Alvarado
E.A.O. Arón Pérez Martínez
Ing. Omar Alvarado Mendoza

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Fugas en cuadro	1962	2206	**2200**	1873	**85**
Fugas en ramal	351	340	**340**	341	**100**
Fugas en Red	142	136	**250**	95	**38**
Relleno compactado (m3)	213	360	**360**	377.62	**100**
Bacheo con mezcla asfáltica (m3)	39	56	**60**	48.67	**81**
Bacheo con concreto (m3)	34	30	**35**	50	**100**
Cambio de toma por fin de vida útil	29	39	**25**	95	**100**
Mantenimiento preventivo a tanques de almacenamiento:					
Limpieza y deshierbe de área	11	11	**22**	17	**77**
Pintura (tanques)	2	2	**11**	11	**100**
Revisión de flotadores (revisiones)			**84**	70	**83**
Revisión de rejillas de salida (revisiones)			**132**	110	**83**
Revisión de válvulas de llegada (revisión)			**132**	110	**83**
Mantenimiento correctivo a tanques de almacenamiento:			**11**	10	**91**

Reparación de orificio en pared del lado sur e instalación de desagüe, en Tanque Rivas

Realización de registros, zarpeo y afinado en paredes, así como resane de banqueta en Tanque Estadio

Reparación de registro en válvula de salida de la pila caleros, así como reparación de pared de mampostería (lado oriente).

Se realizó escalera para pila de Tanque Rivas Guillen I

Rehabilitación de desagüe de demasías de Tanque Bustamante I

Demolición de losa de concreto y modificación de la caja de válvula del Tanque Bustamante II

% Promedio final de actividades realizadas **86**

13 Actividades Programadas

2 Actividades extras (Durante el mes de febrero el personal estuvo apoyando en las rehabilitaciones y construcciones de obra de la Plante Tratadora y en el mes de abril en las rehabilitaciones al acueducto viejo La Maroma.)

Gerencia Técnica/**COORDINACIÓN DE DRENAJE**

Ing. Martín Rubén Sánchez

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Mantenimiento correctivo con varilla en la red de drenaje. (tramo/mts)	233/4,540	205/7052	*	347/11,150	**100**
Mantenimiento correctivo de lavado en la red de drenaje con el camión Vactor (tramos/mts)	66/8,172	128/15,843	**6500 mts** *	64/**5,206**	**80**
Se destapan descargas a presión con el camión (Descargas)	16	16	*	6	**37.5**
Se desazolvan fosas sépticas (fosas sépticas/mts3 azolve)	30/350.5	29/287.5	*	21/130	**70**
Mantenimiento correctivo a pozos de visita y revisión para ver condiciones de brocal (revisados/limpiados/mts3 azolve)	2,408/398/48.6	2,143/297/39.3	*	375/375/72.6	**15.5**
Limpieza a registros de banqueta (no. De registros/m3 azolve)	95/9.6	90/10.8	*	108/16.4	**100**
Sustitución de brocales de pozos de visita.(pza)	62	55	**45 pza -**	**53**	**100**
Reenivelación de pozos de visita	62	57	**45 -**	**48**	**100**
Reparación de red de drenaje (no./mts de tubería)	22/129.3	22/61	**-**	41/155	**100**
Reparación de descarga domiciliaría (no./mts de tubería)	42/125.5	34/66.6	**-**	44/75	**100**
Limpieza y desazolve a cárcamos desarenadores (no. /m3 desazolve)	60/44	60/28	**25 m3**	46/**31.10**	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**82**

*** Indicador para trabajos por taponamientos 900**

\- Indicador para los trabajos por reparación 230

11 Actividades programadas

7 Actividades extra

- Construcción de registro en tanque estadio.
- Demolición de registro en el Ejido de Santa Lucía.
- Trabajos de albañilería en la planta tratadora.
- 2 cancelaciones de drenaje por clandestinaje.
- Construcción de varios pozos de visita.
- Reacomodo de la tubería en la calle de Baja California esq. Tlaxcala, ya que el agua de la lluvia la levantó.
- Apoyo al área de distribución en bacheo.

Gerencia Técnica/**COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO**

I.Q. Mariela Anelhayet Guevara García

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Análisis de calidad del agua residual para control del Reactor	365	365	**365**	**365**	**100**
Limpiezas en zona de pretratamiento (desarenadores y canal de distribución.	12	9	**24**	**24**	**100**
Desazolve en cárcamo de bombeo		3	**3**	**3**	**100**
Profundización de la zanja perimetral (m3)		Inicio	**338**	**338**	**100**
Mantenimiento a sistema de captación de gas metano en Reactor			**1**	**1**	**100**
Mantenimiento a humedal artificial	1		**12**	**12**	**100**
Reparación de zonas perforadas en geomembrana			**1**	**2**	**100**
Cambio de válvula de regulación de flujo hacia humedal artificial			**1**	**1**	**100**
Modificación de pozo de visita en entrada a la Planta Tratadora			**1**	0	**0**
Mantenimiento a áreas verdes	12	12	**12**	12	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**90**

10 Actividades Programadas

11 Actividades extras

Desazolve a pozo de visita en entrada de PTAR

Programación de purgas del RAFA

Limpieza de lechos de secado de lodos anaerobios

Desazolve de válvula ubicada en La Lagunita

Visita a empresas para verificar descargas residuales

Pruebas de conducción de agua

Construcción de dos atraques de mampostería

Reinstalación del control de potencia del sistema de bombeo

Relleno de abra a un costado del emisor

Construcción de un canal de concreto de 11x0.5x0.08

Instalación de bomba para adición de cloro en tanque de cloración de la PTAR

Gerencia Comercial/**COORDINACIÓN COMERCIAL**

Lic. Francisca Sarahí Mendoza Espinosa

PADRON DE USUARIOS	**2017**	**2018**	**META 2019**	**EJECUTADO 2019**	**% EJECUTADO**
Revisión de contratos con estatus BAJA TEMPORAL para confirmar que están sin servicio	794	813	**800**	**845**	**100**
Revisión de preparaciones en obras del Ramo 33 de agua y drenaje (calles)	13	9	**5**	**5**	**100**
Revisión de presupuestos generados a solicitud de usuarios , no pagados o concluidos por los usuarios	409	338	**300**	**294**	**98**
Seguimiento a anomalias detectadas y reportadas por lecturistas	936	1203	**960**	**318**	**33.12**
Actualización al padrón de usuarios	4799	0		**0**	**0**
Seguimiento a programa piloto INEGI	Inconcluso	0		**0**	**0**
Sustitución de medidores por fin de vida útil	362	1208	**4000**	**3280**	**82**
Reubicación de tomas y medidores internos, al exterior	0	0	**300**	**60**	**20**
Reacomodo de medidores en mala posición	0	0	**109**	47	**43.11**

FACTURACIÓN					
Determinación de altos y bajos consumos en pre facturación	1991	2771	**2700**	**3012**	**100**
Consolidación de las regiones (rutas) a los Distritos Hidrométricos (sectores)	0	5	**28**	**28**	**100**
Carga y descarga de información de toma de lecturas	365	365	**365**	**365**	**100**
Emisión de recibos para el cobro del servicio	325683	334879	**339300**	**341583**	**100**
Análisis de reportes de anomalías para darle seguimiento según corresponda (fuga o reconexión clandestina)	980	932	**900**	**1106**	**100**
Revisión de altos consumidores	0	0	**10**	**10**	**100**

Gerencia Comercial/**COORDINACIÓN COMERCIAL**

Lic. Francisca Sarahí Mendoza Espinosa

CARTERA VENCIDA	**2017**	**2018**	**META 2019**	**EJECUTADO 2019**	**% EJECUTADO**
Emisión de registro de suspensión y reconexión de servicio (suspensión/reconexión)	8184/7116	10958/9252	**8250/7500**	**13,474/11,648**	**100**
Notificación de predios con adeudo mayor a tres meses	0	0	**1400**	**1292**	**92.28**
Revisión de tomas suspendidas para detectar reconexiones clandestinas			**600**	**724**	**100**
Revisión de tomas con adeudos entre 11 y 59 meses (tomas internas)		581	**1400**	**960**	**68.57**
Seguimiento a convenios realizados de adeudos con usuarios		221	**360**	**257**	**71.38**
Depuración de tomas con adeudos mayores a 60 meses	0	0	**872**	**772**	**88.53**

CONTRATOS					
Invitación a la contratación (viviendas nuevas)	127	40	**40**	**29**	**72.5**
Nueva contratación	421	414	**600**	**348**	**58**
Modificación al padrón de usuarios (Altas, bajas, cambio de razón social)	647	1508	**600**	**642**	**100**
Escaneo de documentos	421	414		**348**	**100**
Revisión de expedientes de contratos (documentación completa)	421	414		**348**	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**78**

26 Actividades Programadas

1 Actividad extra (Saco 1689 presupuestos de medidores que se encuentran descompuestos)

Gerencia Comercial/**COORDINACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL**

Ing. Víctor Manuel López Leos

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Seguimiento a reportes en estatus de espera	485	100		**77**	**77**
Atención a servicio de pipas en Tanque Caleros (Total de pipas)	446	802		**981**	**100**
Levantamiento de actas por tomas clandestinas sin contrato	5	25		**19**	**76**
Levantamiento de actas por tomas clandestinas con contrato	10	26		**15**	**58**
Levantamiento de actas por dispendio*	0	21		**9**	**43**
Control de tarifa de consumidores (cambio de tarifa)	31	29		**12**	**41**
Control de baches terminados	0	0		**0**	**0**
Inspecciones intradomiciliarias por altos o bajos consumos	2110	4374		**5536**	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**62**

*** Mal uso del agua**

8 Actividades Programadas

0 Actividades extras

Nota: No se cuenta con datos en meta para sacar porcentaje, así que se tomaron los datos del 2018, también de esta Coordinación el 2017 los datos son del periodo de junio a diciembre porque no se tienen informes del resto de los meses.

Gerencia Comercial/**COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA**

Lic. Ana Isabel Flores Ortiz

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Programa de Relaciones Públicas (platicas a Instituciones, Comercios, Industrias)	0	8	**10**	**9**	**90**
Estudio sobre la percepción social acerca del servicio y cultura del agua que brinda el organismo.	0	350	**350**	**63**	**18**
Talleres de agua y educación	6	3	**2**	**4**	**100**
Programa Educativo el agua en las escuelas (jardín de niños, primarias, secundarias, nivel medio y superior)	82	58	**64**	**58**	**91**
Cultura del agua en campamentos de verano	15	11	**10**	**15**	**100**
Día Mundial del Agua	1	1	**1**	**1**	**100**
Día del medio ambiente	1	1	**1**	**1**	**100**
Pinta de bardas	0	0	**12**	**0**	**0**
Día Interamericano del Agua / Mes de la Cultura del Agua	1	1	**1**	1	100
Campaña de verano e invierno	2	2	**2**	2	100
Elaboración de video institucional sobre la Cultura del Agua			**1**	**0**	**0**
% promedio final de actividades realizadas					**73**

11 Actividades Programadas

5 Actividad extra

- 223 Visitas a comercios e industrias para concientizar sobre el cuidado del agua.
- 2 Platicas a guarderías
- Participó como jurado en evento del agua por parte del Instituto Tecnológico de Matehuala
- Participación en el taller de Consejo de Ciencia y Tecnología COPOSYT
- Participó en la Convención de ANEAS 2019, dentro del modulo de Cultura de Agua de la CEA

Gerencia de Administración y Finanzas/**COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD**
Lic. Glafira Guadalupe Altamirano Flores

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Información contable y presupuestal (conceptos)	25	20	**24**	24	**100**
Información financiera (conceptos)		4	**4**	4	**100**
Información sistemas SICAGUA y SIGA (conceptos)	4	4	**4**	4	**100**
Cuenta pública 2018	1	1	**1**	1	**100**
Información a la Auditoría Superior del Estado y otras dependencias (conceptos)		5	**6**	6	**100**
Información fiscal (conceptos)	7	7	**7**	7	**100**
Elaboración de papeles de trabajo	12	12	**12**	12	**100**
Revisión de papeles de trabajo por despacho externo	8	8	**18**	6	**33**
Presentación y tramite de devolución de IVA ante el SAT	6	5	**17**	4	**24**
Contestación de requerimiento SAT por trámite de devolución de IVA a favor	9	5	**4**	4	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**86**

10 Actividades Programadas

1 Actividad extra (reuniones en comité de obras y adquisiciones y diversas capacitaciones)

Gerencia de Administración y Finanzas/**COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Lic. María Claudia Martínez Martínez

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Selección y contratación (áreas)		4	**5**	5	**100**
Sueldos y salarios (conceptos)		16	**21**	21	**100**
Prestaciones (conceptos)		7	**8**	7	**87.5**
Modificacion al Manual de Condiciones Laborales		0	**1**	1	**100**
Seguridad y salud laboral (conceptos)		5	**6**	4	**67**
Licitación y adquisición de uniformes y equipos de seguridad		1	**1**	1	**100**
Capacitaciones (personas)		69	**28**	38	**100**
Capacitación de Seguridad en áreas de trabajo		3	**1**	3	**100**
Actividades de Integración		5	**6**	6	**100**
Festejo al Sr. De Matehuala		1	1	1	
Otras actividades de integración			2	2	
Día del niño		1	1	1	
Día de las madres		1	1	1	
Día del padre		1	1	1	
Posada navideña		1	1	1	
% Promedio final de actividades realizadas					**95**

9 Actividades Programadas

6 Actividad extra

- Propuesta para aumento de incentivos ejercicio 2019
- Gestión para pensión por enfermedad de un trabajador
- Actualización del Manual de Condiciones Laborales y modificación al reglamento de pensiones
- Presentación de una incapacidad permanente para un trabajador
- Tramite en otorgamiento de bases a personal con más de 5 años
- Tramite para la integración de la Subdirección a la estructura del organismo Sapsam.

Gerencia de Administración y Finanzas/**COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

Lic. José Luis Merla Jiménez

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Servicio de mantenimiento y conservación de los edificios	1	3	**4**	**3**	**75**
Mantenimiento o adquisición de mobiliario y equipo de oficina	1	1	**1**	**0**	**0**
Mantenimiento o adquisición de equipo de radiocomunicación	1	1	**1**	**1**	**100**
Mantenimiento a parque vehicular					
Mantenimientos preventivos	62	76	**99**	**90**	**91**
Mantenimientos correctivos	178	190	**186**	**227**	**100**
Mantenimiento a maquinaría					
Mantenimientos preventivos	9	21	**37**	**62**	**100**
Mantenimientos correctivos	18	13	**26**	**26**	**100**
Gasto de combustible (LTS)	61,429.50	63,528		**64,235**	**100**
Adquisiciones	6	8	**8**	**7**	**87.5**
Mantenimiento a señalética	15	25	**20**	**20**	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**85**

10 Actividades programadas

7 Actividades extras

- Control de entradas y salidas en almacén
- Compras de todo lo solicitado en requisiciones
- Control del servicio de renta de retroexcavadora y retiro de escombro
- Revisión de los requerimientos de material para el ejercicio 2020 y modificación del catalogo de materiales
- Levantamiento de Inventario de activo fijo
- Adquisición y monitoreo de equipo de seguridad en edificios
- Cumplimiento mensual de las plataformas de transparencia (cegaip y sipot)

Dirección General/**COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA**

Lic. Raquel Lomas Morales

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Inventario de equipos de computo instalados	1	1	**1**	1	**100**
Informe sobre bajas de equipos de computo	1	1	**1**	0	**0**
Adquisiciones de equipos de computo	6	3	**4**	5	**100**
Adquisiciones de accesorios, herramientas para equipos de computo	1	1	**1**	1	**100**
Adquisición e instalación de sofware antivirus	1	1	**1**	1	**100**
Recargas de tóner	1	1	**1**	1(177)	**100**
Adquisición de timbres fiscales, facturación, electrónica sistema Sicagua (7,500 timbres)		8000	**7500**	7500	**100**
Actualizaciones de software	1	1	**1**	1	**100**
Respaldos electrónicos de todo	1	1	**1**	1	**100**
Mantenimientos preventivos a equipos de computo	2	3	**2**	3	**100**
Mantenimientos correctivos a equipos de computo	1	1	**1**	1	**100**
Actualización sistema Nomipaq	1	1	**1**	1	**100**
Pago anual DNS Dinámico			**1**	0	**0**
Pago anual Hosting	1	1	**1**	1	**100**
Actualizar información pagina web	12	12	**12**	12	**100**
Implementación, instalación, configuración de red y adquisición de equipo para sucursal hidalgo			**1**	0	**0**
Cambio conmutadores híbridos a digital(líneas telefónicas, cableado estructurado y aparatos receptores). cableado estructurado en oficinas Blvd. Carlos Lasso y Belisario Domínguez			**1**	0	**0**
% Promedio final de actividades realizadas					**76.5**

17 Actividades Programadas

1 Actividad extra (reuniones y capacitaciones)

Dirección General/**COORDINACIÓN DE ARCHIVO**

Lic. Alejandra Monserrat Sandoval Gutiérrez

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Capacitaciones a Enlaces y Responsables de área para transferencias			**2**	2	**100**
Desarrollo de manuales con las características especificas de entrega correspondiente.			**2**	0	**0**
Revisión de Inventario de transferencia, para corroborar información que se está transfiriendo, así como los requisitos que dicha transacción requiere. (acta ENTREGA-RECEPCION)			**2**	0	**0**
Desinfección de expedientes, con limpieza.		1	**2**	2	**100**
Trato a expedientes (Incluirlos a Inventarios generales de disposición y tiempos de conservación) para posteriormente archivarlos		1	**1**	1	**100**
Tratado de expedientes en concentración (limpia de clips, grapas, cosido, etc)		1	**1**	1	**100**
Bajas documentales por termino de vigencia según catalogo.			**1**	0	**0**
Transferencia secundaria (acta entrega-recepción e inventario) para información que tenga valor histórico para el organismo, y su posterior archivo.			**1**	0	**0**
La información catalogada como baja definitiva (por medio de acta aprobatoria por parte de Comité de Información) será escaneada para dejar un resguardo electrónico antes de ser destruida.			**1**	1	**100**
La información catalogada como histórica será escaneada para facilitar su consulta y evitar el daño al documento original			**1**	1	**100**
Elaboración de procesos y métodos de control a seguir. (Instrumentos de Control)	2	4	**7**	7	**100**
Gestión de donación de papel no reutilizable por parte de todas las áreas del organismo, para su destrucción y posterior reciclaje		1	**1**	1	**100**
Elaboración de Informes de actividades	52	52	**52**	52	**100**
Seguridad del acervo documental.		0	**2**	2	**100**
Capacitaciones (internas o Externas)	1	1	**1**	1	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**73**

15 Actividades Programadas

2 Actividad extra (Eliminación de información sin valor documental y apoyo a otras áreas en diversas actividades)

Dirección General/**UNIDADA DE TRANSPARENCIA**
Lic. Raquel Lomas Morales

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Seguimiento y resolución a solicitudes de información presentadas ante SAPSAM	1	0	**1**	1	**100**
Sesiones del comité	4	0	**3**	7	**100**
Entrega ante CEGAIP de informes mensuales y documentos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones legales	8	0	**12**	0	**0**
Actualización de las obligaciones de transparencia en plataforma nacional y paginas de internet.	12	12	**12**	12	**100**
Capacitación en materia de transparencia	6	2	**2**	2	**100**
Capacitación e implementación de protección de datos personales	1	1	**1**	1	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**83**

6 Actividades Programadas

1 Actividad extra (reuniones y capacitaciones)

Dirección General/**COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS**

Lic. Marcela Magdalena Cervantes Morales

	2017	2018	META 2019	EJECUTADO 2019	% EJECUTADO
Seguimiento a los programas de trabajo anual de las Gerencias, Coordinaciones y Responsables de Programas.	18	19	**22**	**19**	**86**
Revisión a informes mensuales de gerentes, coordinadores y responsable de programa.	216	228	**264**	**228**	**86**
Programa de evaluación de agua producida y entregada de los ductos Vanegas - Matehuala		24	**24**	**24**	**100**
Seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones tanto con personal del organismo como con personas externas.	365	365	**365**	**365**	**100**
Evaluación a las tareas de trabajo ingresadas diariamente para su atención.		11	**12**	**12**	**100**
Evaluación al rendimiento de trabajo de las cuadrillas operativas.		3	**4**	**3**	**75**
Manejo de la agenda del Director General.	365	365	**365**	**365**	**100**
Enlazar al director general con personal del organismo.	365	365	**365**	**365**	**100**
Programar reuniones con Gerencias, Coordinaciones y Responsables de Programa para asuntos relacionados con el organismo.	10	22	**48**	62	**100**
Seguimiento a oficios turnados a Gerencias, Coordinaciones o Responsables de Programas, para su atención inmediata.	1	0.5	**1**	0	**0**
Solicitar y recibir los programas de trabajo anual u operativos anuales del ejercicio 2020 a Gerencias, Coordinaciones y Responsables de Programas	18	19	**22**	**19**	**86**
Informar al Director diariamente de los avances y resultados del programa de actividades de cada área y departamento.	365	365	**365**	**365**	**100**
En ausencia del director, atender y canalizar asuntos a los diferentes departamentos según corresponda.	365	365	**365**	**365**	**100**
Subir a las plataformas de transparencia los programas operativos anuales	16	16	**16**	**16**	**100**
% Promedio final de actividades realizadas					**88**

14 Actividades Programadas

4 Actividades extras

- Elaboración del Informe Anual 2018
- Elaboración de presentaciones para las reuniones
- Apoyo en Juntas de Gobierno y Consejo Consultivo
- Seguimiento a cancelación y sanciones a usuarios por clandestinaje.