

	VERIFICAR UNIFORME SEMANAL			100%	100%										100%		
	VERIFICACION DE CURSOS DE CAPACITACION	100%		100%	100%	100%									100%		
	ACTIVO FIJO:																
	VERIFICACION PARQUE VEHICULAR	100%		-	100%										100%		
	VERIFICAR EDIFICIOS Y TERRENOS	100%		-	-	-	100%								100%		
	VERIFICAR MOBILIARIO Y EQUIPO			-	-	-	-	100%							100%		
	COMPRAS:																
	VERIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE ABASTO DE COMBUSTIBLE	100%							100%							100%	
	CALIDAD DEL AGUA:																
	VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA	100%									50%	50%				100%	
ALMACEN:																	
VERIFICACION DE INVENTARIOS Y PROCEDIMIENTOS	100%											50%	50%		100%	SE OBSERVO QUE EXISTE MUCHO MATERIAL TIPO SCRAP QUE NO ESTA INVENTARIADO.	
AUDITOR FINANCIERO	REVISION DOCUMENTAL DE POLIZAS Y CHEQUES	100%	95%	95%	80%	80%	80%	-	100%	80%	80%	80%	80%	80%	78%	NO SE CUMPLIO AL 100% DEBIDO A QUE NO SE RECIBEN LA DOCUMENTACIÓN EN SU MOMENTO OPORTUNO, ESTO HACE QUE SE RETRASE EL PROCESO DE REVISIÓN Y NO SE CUMPLA CON EL OBJETIVO.	
	VALIDACIÓN DE FACTURAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	ARQUEOS DE CAJA Y FONDOS REVOLVENTES (DOCUMENTACIÓN SOPORTADA-PAGARÉS)	100%	100%	100%	80%	100%	80%	75%	50%	40%	45%	80%	80%	80%	76%	NO SE RECEPCIONA A TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.	
	BANCOS:																
	REVISION DE CONCILIACIONES Y OBSERVACIONES	100%	-	-	-	15%	20%	18%	-	20%	-	-	20%	-	8%	NO SE CUMPLIO AL 100% DEBIDO A QUE NO SE RECIBEN LA DOCUMENTACIÓN EN SU MOMENTO OPORTUNO, ESTO HACE QUE SE RETRASE EL PROCESO DE REVISIÓN Y NO SE CUMPLA CON EL OBJETIVO.	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: DEMANDAS LABORALES	100%	-	-	100%	-	80%	-	80%	80%	-	-	80%	-	35%		
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100%	100%	-	80%		85%	-	80%	75%	-	80%	80%	-	48%		
	RET. Y CONT. POR PAGAR A CORTO PLAZO	100%	100%	-	80%		80%	-	-	80%	-	-	-	50%	33%		
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CRONOGRAMA (MANUAL GER. FINANCIERA)	100%	-	-	-	-	-	50%	-	-	50%	-	-	-	8%			
PROGRAMA DE OBRAS:																	
FEDERALES	100%	33%	34%	36%	55%	73%	89%	75%	88%	93%	85%	95%	98%	71%			
ESTATALES	100%	13%	20%	43%	32%	48%	57%	55%	68%	75%	70%	85%	85%	55%			

AUDITOR DE OBRA PUBLICA	MUNICIPALES	100%	-	-	-	100%	48%	76%	45%	60%	75%	68%	87%	94%	54%	
	PROPIOS	100%	75%	83%	92%	80%	93%	98%	85%	90%	95%	88%	95%	99%	90%	
	REVISION DE CONTRATISTAS INSCRITOS EN EL PADRON	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SE REVISARON 16 CONTRATISTAS EN OCT-NOV-DIC
	CONTRATOS EN PROCESO	100%	60%	60%	60%	58%	59%	58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	19 CONTRATOS EN PROCESO
	BITACORA DE OBRAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	FINIQUITOS Y TERMINACION DE OBRAS	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
AUDITOR DE ANALISIS Y PROCESOS	OPTIMIZAR LA TOMA DE LECTURA ALTOS CONSUMOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO SE CUMPLIERON AL 100% DEBIDO A QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS VA PARALELO CON LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA GERENCIA COMERCIAL.
	OPTIMIZAR LA TOMA DE LECTURA BAJOS CONSUMOS	100%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	60%	60%	60%	40%	
	OPTIMIZAR EL PROCESO DE INSPECCIONES	100%	-	10%	30%	50%	50%	50%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	46%	
	SISTEMA DE CORTE Y RECONEXIÓN	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	30%	
	OPTIMIZAR EL SISTEMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES	100%	-	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	18%	
	VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE CUARTO DE CONTROL	100%	-	10%	20%	20%	20%	20%	60%	60%	60%	80%	80%	80%	43%	
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE COORDINACIONES	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	60%	60%	60%	80%	80%	80%	80%	
	REVISIÓN DE PLANES Y EJECUCIÓN DEL ÁREA COMERCIAL	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	
	REVISIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS DE LA GERENCIA COMERCIAL Y SUS TRABAJADORES	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	70%	
AUDITOR NORMATIVO	QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SE ATENDIERON A USUARIOS CON REPORTES DE SERVICIOS DE FUGAS DE AUA POTABLE, DRENAJES TAPADOS Y CONTRUCCION DE TOMAS DE AGUA Y DRENAJE.
	SOLICTUD DE LA INCORPORACION DE PADRON DE CONTRATISTAS	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	SE RECIBIERON 3 EXPEDIENTES DE EMPRESAS PARA PERTENECER AL PADRON DE CONTRATISTAS EN EL MES DE OCTUBRE
	SOLICTUD DE LA INCORPORACION DE PADRON DE PROVEEDORES	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SE RECIBIERON EXPEDIENTES DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS PARA PERTENECER AL PADRON DE PROVEEDORES, 2 EN OCTUBRE, 4 EN NOVIEMBRE Y 9 EN DICIEMBRE