SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gerencia Comercial

COORDINACIÓN COMERCIAL

Responsable: LIC. FRANCISCA SARAHI MENDOZA ESPINOSA/ LIC. RUBEN PROA MORENO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	META	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	% AVANCE
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4		
1	**PADRON DE USUARIOS**									**30,272**	**30,298**	**30,359**	**30,387**	**30,443**	**30,503**	**30,532**	**30,580**	**30,637**	**30,691**	**30,752**	**30,787**	30,787	
	Domestico									27,913	27,935	27,998	28,020	28,078	28,128	28,168	28,215	28,270	28,322	28,384	28,418	28,418	
	Comercial									1,895	1,898	1,899	1,901	1,899	1,897	1,896	1,895	1,896	1,897	1,897	1,898	1,898	
	Industrial									162	163	161	165	165	176	166	166	166	167	166	166	166	
	Público									302	302	301	301	301	302	302	304	305	305	305	305	305	
	m3 facturados									**449,199**	**415,978**	**410,684**	**456,597**	**437,835**	**457,531**	**441,476**	**433,735**	**440,964**	**430,491**	**430,565**	420,656	5,225,711	
	m3 medidos									**334,897**	**289,499**	**281,901**	**347,051**	**318,144**	**343,645**	**319,960**	**309,414**	**317,482**	**302,420**	**302,082**	287,390	3,753,885	
1.1	**Acciones para mantener actualizado el padrón de usuarios**	**Mantener actualizado el padórn de usuarios**																					
1.1.1	REVISION DE CONTRATOS CON STATUS DE BAJAS TEMPORALES	EVITAR CONEXIONES CLANDESTINAS	VISITA FISICA A CADA PREDIO PARA REVISAR QUE TOMAS DE BAJA NO CUENTEN CON SERVICIO	850	ABEL MARTINEZ DE LEON.F/CA. LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO.	PREDIO	850			54	150	155	32	32	Actividad terminada							423	49.76
	Encontradas con servicio									0	0	3	0	0								3	
1.1.2	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (TRAMITES NO CONCLUIDO POR USUARIO)	EVITAR CONEXIONES CLANDESTINAS	NOTIFICACION Y VISITA FISICA A LOS PREDIOS QUE RALIZARON SOLICITUD Y NO CONTRATARON LOS SERVICIOS	350	ABEL MARTINEZ DE LEON.F/CA. LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO.	PREDIO	350			15	40	20	30	18	22	34	21	19	26	15	11	271	77.43
1.1.3	SEGUIMIENTO A ANOMALIAS DETECTADAS POR LECTURISTAS EN RELACION AL PADRON DE USUARIOS	ATENDER OPORTUNAMENTE LAS ANOMALIAR A TRAVEZ DEL AREA CORRESPONDIENTE	NOTIFICAR, SANCIONAR Y ACTUALIZAR COBROS CUANDO APLIQUE EN FUNCION DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS	200	ABEL MARTINEZ DE LEON.F/CA. LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO.	ANOMALÍA	200			41	18	18	27	22	15	14	36	29	6	12	5	243	121.50
1.1.4	CENSO AL PADRON DE USUARIOS	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE USUARIOS	VISITAS A PREDIOS EN BASE A CATALOGO DE REVISIONES (GIRO COMERCIAL, PREDIOS CON DRENAJE, ASIGNACION DE COLONIAS, ETC.)	6,7 Y 8	PERSONAL DEL CENSO/LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO.	SECTOR	6,7 Y 8			Se reprograma	Se reprograma	Se reprograma	Se reprograma	Se reprograma	Se reprograma	Se reprograma						0	
	Revisión de tomas en 0																556		232	350	233	1371	
	Sector																1		1	9	9	20	
	Medidores para cambio																48		22	48	32	150	
	Casas deshabitadas, servicios suspendidos																508					508	
1.1.5	APOYO EN TOMA DE LECTURAS POR PERIODOS VACACIONALES	ENTREGA DE RECIBOS A TIEMPO	APOYO AL AREA DE LECTURAS CUANDO ALGUN LECTURISTA TOME SU PERIODO VACACIONAL	ENTREGA DE RECIBOS A TIEMPO	ABEL MARTINEZ DE LEON.F/CA. LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO.																	0	
1.1.6	SUSTITUCION DE MEDIDORES POR FIN DE VIDA UTIL/ANTIGÜEDAD	MEJORAR LA MICROMEDICION	REALIZAR CAMBIOS DE MEDIDOR EN LOS PREDIOS DONDE EL APARATO HAYA CUMPLIDO SU VIDA UTIL	800	LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	MEDIDOR SUSTITUIDO	800			10	27	13	25	8	6	11	8	10	22	10	2	152	19.00
										$ 8,756.00	$ 2,680.30	$ 13,586.10	$ 18,545.20	$ 12,587.40	$ 12,587.40	$ 4,856.00	$ 3,654.00	$ 5,983.20	$ 28,642.30	$ 18,742.20	$ 2,785.30	$ 133,405.40	
	Se presupuestaron									12	8	10	12	9	10	15	12	15	12	10	0	125	
1.1.7	REUBICACION DE MEIDORES INTERNOS	MEJORAR LA MICROMEDICION	REALIZAR LA REUBICACION DE MEDIDORES INTERNOS PARA EL ACCESO A LA LECTURA, INCLUYENDO EL CAMBIO DE TOMA POR FIN DE VIDA UTIL	400	LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	MEDIDOR REUBICADO	400			No hubo	3	2	8	10	2	4	3	5	3	5	0	45	11.25
										$ -	$ 3,580.50	$ 2,856.10	$ 9,653.00	$ 5,298.00	$ 4,916.54	$ 10,450.00	$ 7,685.00	$ 7,352.41	$ 3,985.60	$ 13,285.33	0	$ 69,062.48	
1.1.8	REGULARIZACION DE TOMAS EJIDALES	ADHESION DE TOMAS EJIDALES AL SISTEMA COMERCIAL DE MANERA INDIVIDUAL	CONTRATACION DE TOMAS INDIVIDUALES EN EJIDOS	100	LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	TOMA CONTRADA	100									En proceso comunidad de Rancho Nuevo	En proceso comunidad de Rancho Nuevo	En proceso comunidad de Rancho Nuevo	Se dio inicio a trabajos para regularización de tomas en Ejido Rancho Nuevo	Se dio inicio a trabajos para regularización de tomas en Ejido Rancho Nuevo	Revisión de documentos para asignación de contratos individuales		
2	**FACTURACIÓN**																						
2.1	**Acciones para mejorar medición, como consecuencia la eficiencia fisica**	**Medición correcta de los consumos de los usuarios**																					
2.1.1	DETERMINACION DE ALTOS Y BAJOS CONSUMOS EN PREFACTURACION	DETERMINAR LAS CAUSAS DE LOS ALTOS Y BAJOS CONSUMOS	PROGRAMACION DE VISITAS INTRADOMICILIARIAS	3400	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	INSPECCIONES	3400			348	288	228	296	178	216	180	185	218	189	268	168	2,762	81.24
2.1.2	CARGA Y DESCARGA DE INFORMACION DE TOMA DE LECTURAS	REGISTRO DE CONSUMOS	CONTAR CON INFORMACION DIARIA RECABADA POR LECTURISTAS EN CAMPO	FACTURAR TODOS LOS PREDIOS QUE CUENTEN CON EL SERVICIO ACTIVO	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	CONTRATO	LECTURAS TOMADAS																
2.1.3	EMISION DE RECIBOS PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS	INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE EL PAGO DE LOS SERVICIOS	CONTAR CON LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN	365,000	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	RECIBO	365,000			30,251/30,225	30,277/30,182	30,338/30,225	30,366/30,273	30,422/30,337	30,482/30,379	30,511/30,399	30,568/30,501	30,615/30,516	30,662/30,554	30,717/30,622	30,778/30,676	335,209	
2.1.4	ANALISIS DE REPORTES DE ANOMALIAS GENERADOS POR EL AREA DE LECTURAS PARA SER TURNADOS AL AREA CORRESPONDIENTE	ATENCION A REPORTES LECTURISTAS	ENTREGA OPORTUNA DE REPORTES AL AREA RESPONSABLE DE ATENDER ANOMALIAS	600	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	ANOMALÍA	600			147	109	81	111	114	106	108	152	130	108	94	115	1,375	229.17
	Fuga antes del medidor									109	85	58	85	90	72	83	95	87	78	63	88		
	Fugas en el medidor									20	16	16	17	7	8	5	8	5	13	13	17		

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gerencia Comercial

COORDINACIÓN COMERCIAL

Responsable: LIC. FRANCISCA SARAHI MENDOZA ESPINOSA/ LIC. RUBEN PROA MORENO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	META	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	% AVANCE
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4		
	Fuga despues del medidor									18	8	7	9	5	11	6	13	9	11	6	5		
	Reconexiones no autorizadas													12	15	14	36	29	6	12	5		
2.1.5	ENRUTAR CONTRATOS NUEVOS	MEDICION EN TIEMPO DE LOS NUEVOS CONTRATOS	ENRUTAR RECIBOS	500	DAVID ALVAREZ RANGEL/LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	CONTRATOS ENRUTADOS	500			26	28	61	28	28	60	29	57	47	47	55	61	527	105.40
3	**CONTRATACION**																						
2.1	**Registro de nuevos usuarios para adherirse al padron de usuarios**	**Medición correcta de los consumos de los usuarios**																					
2.1.1	PROMOCIONAR LOS SERVICIOS	INFORMAR A LOS USUARIOS FACTIBLES Y POTENCIALES SOBRE LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS	ENTREGA DE VOLANTES EN CADA PREDIO EN LOS SITIOS DONDE SE INTRODUJO LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATACION DE USUARIOS FACTIBLES Y POTENCIALES	ADRIANA MARTINEZ BUSTAMANTE/LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	PREDIOS	*CONTRATOS REALIZADOS			No hubo	No hubo	82	No hubo	26	No hubo	No hubo	25	34	No hubo	No hubo	No hubo	167	
2.1.2	CELEBRACION DE CONTRATOS DE LOS SERVICIOS	REGULAR LOS TERMINOS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	OTORGAR EL SERVICIO BAJO EL SUSTENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	500	ADRIANA MARTINEZ BUSTAMANTE/LIC. SARAHI MENDOZA EPSINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	CONTRATO	500			45	49	82	38	60	66	60	34	39	54	34	10	571	114.20
	Solicitudes									60	89	102	68	78	88	94	55	58	80	49	21		
	Presupuestos generados									60	89	102	68	78	88	94	55	58	80	49	21		
	Contratos pagados									45	49	82	38	60	66	60	34	39	54	34	10		
	contratos instalados									43	42	69	31	48	39	48	31	31	42	26	9		
	contratos pendientes de instalar									2	7	13	7	12	27	12	3	8	12	8	1		
2.1.3	MODIFICACIONES AL PADRON DE USUARIOS (ALTAS, BAJAS, CAMBIOS DE: NOMBRE, NUM. OFICIAL, TITULAR)	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE USUARIOS	ATENDER LAS MODIFICACIONES DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	480	ADRIANA MARTINEZ BUSTAMANTE/LIC. SARAHI MENDOZA EPSINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	SOLICITUD	480			59	73	71	52	40	63	44	57	54	52	90	49	704	146.67
	Baja temporal									8	7	13	4	3	10	5	7	10	9	6	3		
	Baja de drenaje									0	1	0	2	0	0	5	0	1	0	0	0		
	Cambio de tarifa									5	8	7	8	5	3	2	8	5	3	2	0		
	Cambio de propietario									32	34	25	19	17	30	17	22	26	20	28	26		
	Cambio de numero oficial									9	16	19	11	10	17	10	13	10	14	47	13		
	Cambio de datos comerciales									0	0	0	4	2	3	1	0	1	0	0	0		
	Alta de agua y drenaje									5	7	7	4	2	0	3	3	0	5	7	7		
	Alta de drenaje													1	0	1	4	1	1	0	0		
2.1.4	ESCANEO DE DOCUMENTOS	CONTAR CON LOS DOCUMETOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS EN EL SISTEMA COMERCIAL DE MANERA DIGITAL	REALIZAR EL ESCANEO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS AL USUARIO	500	ADRIANA MARTINEZ BUSTAMANTE/LIC. SARAHI MENDOZA EPSINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	DOCTO. DIGITALIZADO	500			45	49	82	38	60	66	60	34	39	54	34	10	571	114.20
2.1.5	REVISION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE TOMAS	CONTAR CON EL EXPEDIENTE COMPLETO DEL USUARIO	REVISION DE PERIODICA DE EXPEDIENTES	500	ADRIANA MARTINEZ BUSTAMANTE/LIC. SARAHI MENDOZA EPSINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	EXPEDIENTES COMPLETOS	500			45	49	82	38	60	66	60	34	39	54	34	10	571	114.20
2.1.6	VALIDACION DOMICILIARIA DE VIGENCIAS INAPAM	ACTUALICION DEL PADRON DE USUARIOS CON DESCUENTO INAPAM	RECEPCION DE DOCUMENTOS Y FIRMA DE SUPERVIVENCIADE USUARIOS CON DICHO APOYO	PADRON ACTUALIZADO	ZENAIDA TOVAR RODRIGUEZ/LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO/	USUARIOS CON REGISTRO NUEVO Y ACTUALIZADOS	*NUM. DE USUARIO QUE PRESENTEN ACREDITACION INVA. O PARA RENOVACION																
	Renovados									265	287	261	292	305	281	306	295	318	296	306	295	3,507	
	Nuevos									25	15	11	15	12	18	15	22	16	12	15	8	184	
4	**CARTERA VENCIDA**																						
4.1	**Suspensión y reconexion de tomas con adeudos por servicio**	**Regularización de tomas con adeudo**																					
4.1.1	EMISION Y REGISTRO DE SUSPENSIONES Y RECONEXIONES	MOTIVAR EL COBRO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	MEDIANTE CUADRILLA PARA LA EJECUSION DE LA SUSPENSION Y/O RECONEXION DEL SERVICIO	8,500 SUSPENSIÓN/ 7,600 RECONEXIÓN	ELIZABETH AVILA OBREGON/LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	CORTES Y RECONEXIONES	8,500 SUSPENSION 7,600 RECONEXIONES																
	Emisión de suspensión									1,096	1,229	958	1,068	1,208	1,515	1,158	1,247	1,137	997	917	784		
	Suspendidas			8500						951	1,115	830	916	1,053	1,297	948	959	994	829	826	704	11,422	134.38
	Reconexiónes			7600						537	675	593	727	812	1,109	1,039	911	875	888	774	691	9,631	126.72
	Ingresos por reconexiones									$ 40,673.00	$ 54,225.00	$ 47,254.00	$ 58,743.00	$ 65,695.00	$ 90,390.93	$ 84,464.00	$ 72,754.28	$ 71,340.24	$ 72,302.92	$ 62,727.11	$ 55,397.38	$ 775,966.86	
4.1.2	NOTIFICACION DE PREDIOS CON ADEUDO MAYORES (rangos de 11 a 59 meses)	EVITAR EL CRECIMIENTO DEL REZAGO	ENTREGA PERSONALIZADAS DE NOTIFICACIONES EN LOS PREDIOS	350	ELIZABETH AVILA OBREGON /RUBEN CARRANZA RDZ /LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	NOTIFICACION	350			28	25	22	22	12	18	25	75	25	25	23	25	325	92.86
4.1.3	REVISION DE TOMAS SUSPENDIDAS PARA DETECTAR RECONEXIONES NO AUTORIZADAS	EVITAR RECONEXIONES NO AUTORIZADAS	REVISION EN CAMPO DE TOMAS CON STATUS DE SUSPENSION	480	RUBEN CARRANZA RDZ /LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	TOMAS	480			52	42	38	47	55	38	46	42	35	33	40	25	493	102.71
	Multas									31	6	10	27	22	15	14	36	29	6	12	4	212	
	Cobradas									3	6	10	27	22	15	14	36	29	6	12	4	184	
	Monto por multa cobradas									$ 9,073.00	$ 2,887.00	$ 4,820.00	$ 13,014.00	$ 10,584.00	$ 7,216.50	$ 6,735.40	$ 17,352.00	$ 13,951.90	$ 2,866.60	$ 5,773.20	$ 1,924.40	$ 96,198.00	
4.1.4	DESCONEXION DE TOMAS NOTIFICADAS CON ADEUDOS MAYORES (PROCEDIMIENTO JURIDICO Y CORTE DE RED)	REGULARIZACION DE TOMAS	CANCELACION DE TOMAS DESDE LA RED.	20	RUBEN CARRANZA RDZ /LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	TOMAS	20															0	0.00
4.1.5	PROGRAMA DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	REGULARIZACON DE TOMAS CON ADEUDO	VISITAS PARA ACERCAR AL USUARIO A REALIZAR CONVENIOS DE PAGO	500	ELIZABETH AVILA OBREGON /RUBEN CARRANZA RDZ /LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	PREDIOS	500			45	42	36	40	47	45	40	52	45	40	45	25	502	100.40
	Tomas suspendidas por adeudo de 51-60 mese									15	10	12	12	22	15	12	28	15	12	15	12	180	
	Tomas pagadas									11	6	8	12	13	10	8	9	9	8	11	10	115	
	Ingresos									$ 20,263.00	$ 12,632.00	$ 23,584.00	$ 18,562.00	$ 29,642.00	$ 39,156.00	$ 22,659.00	$ 42,530.00	$ 18,354.00	$ 22,259.00	$ 18,589.00	$ 15,873.00	$ 284,103.00	
4.1.6	DEPURACION DE TOMAS MAYORES A 60 MESES	DETERMINAR LAS CUENTAS INCOBRABLES	RECABAR INFORMACION EN CAMPO PARA CONCENTRACION DE EXPEDIENTES	NO CONTARCON CON PREDIOS CON ADEUDOS MAYORES A 60 MESES	ELIZABETH AVILA OBREGON /RUBEN CARRANZA RDZ /LIC. SARAHI MENDOZA ESPINOSA/LIC. RUBEN PROA MORENO	PREDIOS	LAS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE																

OTRO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SUELDOS	$ 107,766.32	$ 107,139.12	$ 95,068.81	$ 129,482.10	$ 131,395.00	$ 105,389.70	$ 130,696.00	$ 98,785.60	$ 122,148.80	$ 136,501.80	$ 130,507.30	$ 149,280.70	
COMBUSTIBLE	448.9	466.3	512.01	495	437.77	413.69	432.77	384.05	299.17	314.97	211.73	239.89	4,656.25
	$ 8,716.00	$ 9,118.00	$ 10,175.00	$ 9,879.00	$ 8,763.00	$ 8,273.00	$ 8,667.00	$ 7,699.00	$ 5,950.49	$ 6,414.00	$ 4,172.00	$ 4,776.00	$ 92,602.49

MOD.	ADQUISICIONES	ACTIVO	JUSTIFICACION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gerencia Comercial

COORDINACIÓN COMERCIAL

Responsable: LIC. FRANCISCA SARAHI MENDOZA ESPINOSA/ LIC. RUBEN PROA MORENO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	META	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENE 1	ENE 2	ENE 3	ENE 4	FEB 1	FEB 2	FEB 3	FEB 4	MAR 1	MAR 2	MAR 3	MAR 4	ABR 1	ABR 2	ABR 3	ABR 4	MAY 1	MAY 2	MAY 3	MAY 4	JUN 1	JUN 2	JUN 3	JUN 4	JUL 1	JUL 2	JUL 3	JUL 4	AGO 1	AGO 2	AGO 3	AGO 4	SEP 1	SEP 2	SEP 3	SEP 4	OCT 1	OCT 2	OCT 3	OCT 4	NOV 1	NOV 2	NOV 3	NOV 4	DIC 1	DIC 2	DIC 3	DIC 4	TOTAL	% AVANCE
PADRON DE USUARIOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO	TELEFONO MOVIL	CONTAR CON RUTAS DEL PADRON DE USUARIOS PARA TRABAJO EN CAMPO	1	$ 5,500.00	$ 5,500.00																																																						
		MOTOCICLETA	EFICIENTAR TIEMPOS EN DESARROLLO DE FUNCIONES DEL AREA	1	$ 22,000.00	$ 22,000.00																																																					
CONTRATACION	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	RESGUARDO DE EXPEDIENTES	1	$ 600.00	$ 600.00																																																						
		PAGO MENSUAL DE POLIZA DE SOPORTE AL SISTEMA COMERCIAL	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA COMERCIAL, ASI COMO ACTUALIZACIONES Y MEJORAS AL CONTENIDO DE LOS PROCESOS COMERCIALES.	12	$ 12,600.00	$ 151,200.00				Entra en informática				Entra en informática				Entra en informática				Entra en informática				Entra en informática				Entra en informática				Entra en informática				Entra en informática				Entra en informática				Entra en informática				Entra en informática									
	ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES	PARA REUBICACION DE TOMA Y CAMBIO DE MEDIDOR POR FIN DE VIDA UTIL	LISTA ANEXA	$ 613,394.06	$ 613,394.06																																																					
		EQUIPO	PARA REUBICACION DE TOMA Y CAMBIO DE MEDIDOR POR FIN DE VIDA UTIL	LISTA ANEXA	$ 10,200.00	$ 10,200.00																																																					
		HERRAMIENTA	PARA REUBICACION DE TOMA Y CAMBIO DE MEDIDOR POR FIN DE VIDA UTIL	LISTA ANEXA	$ 30,626.20	$ 30,626.20																																																					
		MEDIDORES 1/2"	PARA SUSTITUCION POR FIN DE VIDA UTIL Y REUBICACION.	1200	$ 650.00	$ 780,000.00			DATO INFORMATIVO	100								120															200				200																300				920
		MEDIDORES 1"	PARA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DE MEDIDORES POR FIN DE VIDA UTIL.	15	$ 1,600.00	$ 24,000.00																																																					
		MEDIDORES 2"	PARA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DE MEDIDORES POR FIN DE VIDA UTIL.	8	$ 6,400.00	$ 51,200.00																																																					
		MEDIDOR ULTRASONICO 1/2"	PARA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ALTOS CONSUMIDORES	75	$ 4,000.00	$ 300,000.00																																																					
		MEDIDOR ULTRASONICO 3/4"	PARA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ALTOS CONSUMIDORES	25	$ 4,000.00	$ 100,000.00																																																					
		MEDIDOR ULTRASONICO 1"	PARA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DE MEDIDORES DE ALTOS CONSUMIDORES	10	$ 5,000.00	$ 50,000.00																																																					
		RADIO PORTATIL	PARA COMUNICACIÓN CON CUADROLLAS DE CAMBIO Y REUBICACIÓN DE MEDIDORES	4	$ 4,500.00	$ 18,000.00																																																						
		RODILLERAS	PARA INSTALACION DE MEDIDORES EN CAJA	4	$ 400.00	$ 1,600.00																																																						
FACTURACION	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	CELULARES TIPO USO RUDO	PARA SER SUSTITUIDOS UNA VEZ TERMINADA SU VIDA UTIL.	7	$ 5,500.00	$ 38,500.00																																																							
		PROTECTOR PARA CELULAR	RESGUARDO DE EQUIPO MOVIL	7	$ 350.00	$ 2,450.00																																																							
	ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	RECIBOS PARA COBRO DE SERVICIOS	NOTIFICACION DE LOS CONCEPTOS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	380,000	$ 0.40	$ 152,000.00				$ 26,324.00												$ 26,800.00				$ 893.34								$ 32,628.00				$ 724.76								$ 33,244.70												$ 120,614.80
		IMPRESORA USO RUDO	IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS.	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00																																																							
		MOCHILAS TIPO LONA	PARA SER SUSTITUIDAS UNA VEZ TERMINADA SU VIDA UTIL.	7	$ 1,300.00	$ 9,100.00																								$ 1,162.93																				$ 861.21								$ 2,024.14
		SILBATO PARA PERROS	AHUYENTAR PERROS CERCA DE LOS MEDIDORES PARA PODER TOMAR LECTURA	7	$ 350.00	$ 2,450.00																																																							
		BASTON PARA CELULAR	PARA TOMA DE LECTURAS EN EJIDOS CON REGISTROS PROFUNDOS	1	$ 300.00	$ 300.00																																																							
		RODILLERAS	PARA TOMA DE LECTURAS MEDIDORES INSTALADOS EN CAJA	7	$ 400.00	$ 2,800.00																																																							
		BICICLETA USO RUDO	PARA TRANSPORTE DE LECTURISTAS	7	$ 5,000.00	$ 35,000.00																																																							
		CARGADORES	CARGA DE CELULARES PARA TOMA DE LECTURAS	7	$ 380.00	$ 2,660.00																																																							
		SALDO EN TELEFONO MOVIL	PARA REPORTES DE FUGAS Y ANOMALIAS DESDE CAMPO	7	$ 1,800.00	$ 12,600.00																																																								
		PAQUETE DE HERRAMIENTA (SE ANEXA LISTADO)	PARA LEVANTAMIENTO DE TAPAS DE CAJAS DE MEDIDOR EN LA TOMA DE LECTURAS.	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00				$ 363.10																																																				$ 363.10
CONTRATACION	ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	RESGUARDO DE EXPEDIENTES	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00																																																							
		VOLANTES	DOCUMENTOS INFORMATIVOS PARA LA CONTRATACION DE NUEVOS SERVICIOS Y NOTIFICACION A PERSONAS JUBILIDAS, PENSIONADAS Y AFILIADAS A INAPAM	1000	$ 1.70	$ 1,700.00																																																								
CARTERA	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	RESGUARDO DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A ORDENES DE SUSPENSION Y RECONEXION DE LOS SERVICIOS.	1	$ 6,000.00	$ 4,500.00																																																							
		IMPRESORA	IMPRESIÓN DE REPORTES Y TRABAJOS A REALIZAR	1	$ 2,700.00	$ 2,700.00																																																							
		TELEFONO CELULAR	SISTEMA SICAGUA MOVIL PARA ENVIO DE INFORMACION DESDE CAMPO	6	$ 5,500.00	$ 33,000.00																																																							
		PROTECTOR PARA CELULAR	RESGUARDO DE EQUIPO MOVIL	6	$ 350.00																																																							
		CARGADORES	CARGA DE CELULARES PARA TOMA DE LECTURAS	6	$ 380.00	$ 2,280.00																																																							
		SALDO EN TELEFONO MOVIL	PARA REPORTES DE FUGAS Y ANOMALIAS DESDE CAMPO	6	$ 1,800.00	$ 10,800.00																																																								
	ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAQUETE DE HERRAMIENTA (SE ANEXA LISTADO)	NECESARIAS PARA LAS MANIOBRAS DE SUSPENSION Y RECONEXION DE SERVICIOS.	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00																																																								
		EMPAQUES	PARA EVITAR FUGAS AL MOMENTO DE RECONECTAR Y SUSPENDER.	3,500	$ 3.70	$ 12,950.00																																																								
		NIPLE DE SEGURIDAD	SEGURIDAD DE MEDIDOR INSTALADO	200	$ 20.00	$ 4,000.00																																																							

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gerencia Comercial

COORDINACIÓN COMERCIAL

Responsable: LIC. FRANCISCA SARAHI MENDOZA ESPINOSA/ LIC. RUBEN PROA MORENO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	META	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO
GER. COMERCIAL	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	IMPRESORA	SUSTITUCION DE LA ACTUAL QUE A LA FECHA NO FUNCIONA.	1	$ 2,700.00	$ 2,700.00			
		GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	RESGUARDO DE ESPEDIENTES	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00			
		COMBUSTIBLE	*Fuente bitacora recursos materiales			$ 230,000.00			

	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				TOTAL	% AVANCE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
IMPRESORA																																																		
GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO																																																		
COMBUSTIBLE																																																		

OTROS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ADQ. DE TINACOS									$ 25,887.93	$ 31,904.31	$ 30,381.03	$ 31,487.07	$ 119,660.34

RESUMEN DE GASTOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total ordenes de compra SICAP (salida de almacen)	$ 8,756.00	$ 6,260.80	$ 16,442.20	$ 28,198.20	$ 17,885.40	$ 17,503.94	$ 15,306.00	$ 11,339.00	$ 13,335.61	$ 32,627.90	$ 32,027.53	$ 2,785.30	$ 202,467.88
Total ordenes de compra SICAP (sin salida de almacen)	$ 26,687.10	$ -	$ -	$ 26,800.00	$ 893.34	$ 1,162.93	$ 32,628.00	$ 724.76	$ 25,887.93	$ 65,149.01	$ 31,242.24	$ 31,487.07	$ 242,662.38
Servicio de arrendamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 1.00
Combustible	$ 8,716.00	$ 9,118.00	$ 10,175.00	$ 9,879.00	$ 8,763.00	$ 8,273.00	$ 8,667.00	$ 7,699.00	$ 5,950.49	$ 6,414.00	$ 4,172.00	$ 4,776.00	$ 92,602.49
Recurso Humano (sueldo y horas extras)	$ 107,766.32	$ 107,139.12	$ 95,068.81	$ 129,482.10	$ 131,395.00	$ 105,389.70	$ 130,696.00	$ 98,785.60	$ 122,148.80	$ 136,501.80	$ 130,507.30	$ 149,280.70	$ 1,444,161.25