

	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%
AUDITOR FINANCIERO	REVISION DOCUMENTAL DE POLIZAS Y CHEQUES	100%	95%	95%	80%	80%	80%	-	100%	80%	80%				77%
	VALIDACIÓN DE FACTURAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
	REVOLVENTES (DOCUMENTACIÓN SOPORTADA-PAGARÉS)	100%	100%	100%	80%	100%	80%	75%	50%	40%	45%				74%
	BANCOS:														
	REVISION DE CONCILIACIONES Y OBSERVACIONES	100%				15%	20%	18%		20%					18%
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO: DEMANDAS LABORALES	100%			100%		80%		80%	80%					85%
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100%	100%		80%		85%		80%	75%					84%
	RET. Y CONT. POR PAGAR A CORTO PLAZO	100%	100%		80%		80%			80%					85%
	ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CRONOGRAMA (MANUAL GER. FINANCIERA)	100%						50%			50%				50%
AUDITOR DE OBRA PUBLICA	PROGRAMA DE OBRAS:														
	FEDERALES	100%	33%	34%	36%	55%	73%	89%	75%	88%	93%				64%
	ESTATALES	100%	13%	20%	43%	32%	48%	57%	55%	68%	75%				45%
	MUNICIPALES	100%				100%	48%	76%	45%	60%	75%				67%
	PROPIOS	100%	75%	83%	92%	80%	93%	98%	85%	90%	95%				88%
	REVISION DE CONTRATISTAS INSCRITOS EN EL PADRON	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
	CONTRATOS EN PROCESO	100%	60%	60%	60%	58%	59%	58%	100%	100%	100%				73%
	BITACORA DE OBRAS	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%
	OPTIMIZAR LA TOMA DE LECTURA ALTOS CONSUMOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
	OPTIMIZAR LA TOMA DE LECTURA BAJOS CONSUMOS	100%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	40%	40%	40%				30%
	OPTIMIZAR EL PROCESO DE INSPECCIONES	100%	-	10%	30%	50%	50%	50%	60%	60%	60%				41%

AUDITOR DE ANALISIS Y PROCESOS	SISTEMA DE CORTE Y RECONEXIÓN	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	40%	40%	40%				25%
	OPTIMIZAR EL SISTEMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES	100%	-	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%				20%
	VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE CUARTO DE CONTROL	100%	-	10%	20%	20%	20%	20%	60%	60%	60%				30%
	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE COORDINACIONES	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	60%	60%	60%				80%
	REVISIÓN DE PLANES Y EJECUCIÓN DEL ÁREA COMERCIAL	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	70%	70%	70%				80%
	REVISIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS DE LA GERENCIA COMERCIAL Y SUS TRABAJADORES	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	60%	60%	60%				75%
AUDITOR NORMATIVO	QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%				100%
	SOLIICITUD DE LA INCORPORACION DE PADRON DE CONTRATISTAS	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%				100%
	SOLIICITUD DE LA INCORPORACION DE PADRON DE PROVEEDORES	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%				100%