



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO PARA RECEPCION DE SOLICITUD PARA CONTRATACION		
Clave P-7.2-GEO-01	Revisión E	Fecha 25 de Agosto de 2006
Elaboró C.Fabiola Herrera Hernández Auxiliar de Departamento	Revisó Juan Manuel Gallardo González Encargado de Geo-informática	Autorizó Lic. Isidro Salazar Gutierrez Gerente Comercial

ALCANCE : Aplica a la tramitación de una solicitud para contrato de agua y/o drenaje sanitario, en todos los giros.

ENTRADAS

PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Usuario	Solicitud para contrato	Documentación del predio y del responsable para su localización e identificación.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Entrega de lista de requisitos para contratación.</div>	Auxiliar de departamento	Requisitos de contratación	N/A	N/A
↓				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Recepción de documentación del usuario.</div>	Auxiliar de departamento	Solicitud para contratación	N/A	Solicitud para contratación con documentación del usuario
↓				
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">No</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Documentos completos </div> <div style="margin-left: 10px;">Si</div> </div>				
↓				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Elaboración de solicitud para contrato condicionado</div>	Auxiliar de departamento	Encargado de Geo-informática	N/A	Solicitud para contrato condicionado



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO PARA RECEPCION DE SOLICITUD PARA CONTRATACION

Clave P-7.2-GEO-01	Revisión E	Fecha 25 de Agosto de 2006
Elaboró C.Fabiola Herrera Hernández Auxiliar de Departamento	Revisó Juan Manuel Gallardo González Encargado de Geo-informática	Autorizó Lic. Isidro Salazar Gutierrez Gerente Comercial

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Elaboración de Solicitud para Contrato</div>	Auxiliar de departamento	Solicitud para contratación Relacion de Solicitudes elaboradas	N/A	Solicitud para contratación
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Recepción de solicitudes de Planta II y Módulo Roberto Guerra</div>	Auxiliar de departamento	Registro de Solicitudes recibidas de Planta II y Módulo de la Roberto Guerra	N/A	Registro de Solicitudes Recibidas de Planta II y Módulo de Roberto Guerra
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Verificación de Dirección del predio en plano digital o papel</div>	Auxiliar de departamento	Planos Digitales, Base de Datos (Sistema Comercial)	Sistema de Computo	Solicitud para contratación
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">No</p> <p style="text-align: center;">Dirección Correcta</p> <p style="text-align: center;">Si</p> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Verificación en campo para ubicación del predio y/o corrección de dirección</div>	Inspector	Planos Impresos	N/A	Datos a censar
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">NO</p> <p style="text-align: center;">¿Requiere inspección?</p> <p style="text-align: center;">SI</p> </div>				



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO PARA RECEPCION DE SOLICITUD PARA CONTRATACION

Clave P-7.2-GEO-01	Revisión E	Fecha 25 de Agosto de 2006
Elaboró C.Fabiola Herrera Hernández Auxiliar de Departamento	Revisó Juan Manuel Gallardo González Encargado de Geo-informática	Autorizó Lic. Isidro Salazar Gutierrez Gerente Comercial

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Se programa y se realiza inspección.</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Auxiliar de departamento	Relación de solicitudes para contrato	N/A	Solicitudes para contrato
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Si requiere factibilidad técnica se envía a la gerencia técnica para su aprobación o evaluación</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Auxiliar de departamento	Relación de solicitudes para contrato firma de recibido	N/A	Realción de solicitudes para contrato firmadas de recibido
<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> ¿Es factible? SI No </div> <p style="text-align: center;">↓</p>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Se le informa al usuario que no es factible la contratación</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Auxiliar de departamento	Solicitud de contrato	N/A	Solicitud de contrato
<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> ¿Es negocio de alto consumo? No Si </div> <p style="text-align: center;">↓</p>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Se envía al Depto. de cuentas industriales y comerciales para el cálculo de los derechos de interconexión</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Auxiliar de departamento	Solicitud de contrato	N/A	Solicitud de contrato con derechos de interconexión



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO PARA RECEPCION DE SOLICITUD PARA CONTRATACION

Clave P-7.2-GEO-01	Revisión E	Fecha 25 de Agosto de 2006		
Elaboró C.Fabiola Herrera Hernández Auxiliar de Departamento	Revisó Juan Manuel Gallardo González Encargado de Geo-informática	Ing.	Autorizó Lic. Isidro Salazar Gutierrez Gerente Comercial	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Autorización Geo- Informatica </div>	Auxiliar de departamento	Firma de Autorización	N/A	Solicitud de contrato autorizada
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Entrega de solicitud para contrato autorizada al Departamento de Contratos </div>	Auxiliar de departamento	Solicitud de contrato autorizada	N/A	Solicitud de contrato autorizada con documentación correspondiente

SALIDAS

CLIENTE	PRODUCTO /SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
Departamento de Contratos / Usuarios	Solicitud para Contrato elaborada.	Solicitud Aprobada por el Depto de Geo- Informática

ACTIVIDADES DE MEDICION DEL PROCESO.

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Solicitudes elaboradas Solicitudes elaboradas con doc. completos Solicitudes elaboradas con doc. Incompletos Solicitudes pendientes por verificación	Mensual	Encargado de departamento

NOTA:

Proporcionar copia de medición al Coordinador ISO.