



LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) CONTROL

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Agua Potable

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Primer trimestre: enero, febrero y marzo

Fecha de elaboración: jueves, 13 de julio de 2023

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
27	10	01	03	13

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Primero	26	20	76.92%	01	05

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
01	0	0

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Se llevará un control mensual del volumen de agua que se recibe, así como el agua tratada, a través de los registros de entradas y salidas.	20%	31/10/2023	100%





LA
DE

02	Se realizará un reporte mensual para llevar un control conforme al agua tratada para la venta de pipas de agua que se surtan de la misma agua.	0%	31/10/2023	100%
03	Se realizará una bitácora del volumen de agua que se distribuye para riego agrícola y el total de pipas de agua que se surtirán de la misma agua.	0%	31/10/2023	100%
04	Se realizarán recorridos semanales y se llenará una bitácora respecto a la cloración que se lleva a cabo en los pozos de la cabecera municipal en coordinación con la COPRISJAL.	0%	30/09/2023	100%
05	Se realizará el programa para impartición de talleres "guardianes del agua" y se enviarán invitaciones a las escuelas para impartírseles.	0%	30/09/2023	100%
06	Coordinar el evento del día mundial del agua y girar invitaciones a las empresas, escuelas y demás Dependencias para que participen en dicho evento.	0%	Este evento solo se realiza el día conmemorativo	100%

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

Se va a presentar atraso en la planta tratadora debido a que se trabajó para ingresar los expedientes en las oficinas de la CONAGUA para participar en el programa PROSANEAR, que se presentaron en el mes de mayo y el recurso nos será autorizado en el mes de **octubre** para continuar con la rehabilitación de la planta de tratamiento y alcanzar su funcionamiento al 100%.

Por otro lado, la falta de material en el área de cultura del agua, no permitió que se llevara a cabo la actividad de talleres para conmemorar el día mundial del agua.

c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría en relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.

La Dirección de Agua Potable dará seguimiento a la cloración de agua en los pozos para monitorear la actividad. Asimismo, se solicitará recursos para poder trabajar en un programa de talleres para impartir en escuelas y fomentar la cultura del cuidado del agua.





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

OBSERVACIONES:

Se informa que, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se realizó lo siguiente:

- Se atendieron un total de **698 reportes** para la **reparación de fugas de agua** domiciliarias y líneas que corresponden a la vía pública.
- Se elaboró un **reporte mensual en Excel** del material entregado a las cuadrillas de trabajo.
- Se atendieron un **total de 32 reportes** la reparación de **fugas internas que causan humedades** en el interior de los domicilios de la ciudadanía.
- Se atendieron **18 reportes para la reparación de las válvulas** que se encuentran en mal estado para la distribución de agua en el municipio
- Se atendieron **6 solicitudes para la ampliación y rehabilitación de líneas** nuevas para la distribución de agua potable, así como de drenaje y alcantarillado.
- Se efectuaron **1,317 notificaciones** por adeudos de agua, multas por tiraderos de agua, tomas clandestinas y válvulas reductoras
- Se recaudaron **\$49,933,071.48 de pesos por el pago de impuestos municipales** que corresponden en agua potable, colectores e infraestructura
- Se celebraron **289 contratos de servicio de agua potable** de acuerdo con las notificaciones efectuadas por tomas clandestinas.
- Se giró el oficio número **PM/0212 de mayo del 2023, en fecha 23 de mayo de 2023**, a Organismo de Cuenca Lerma de Santiago Pacifico (CONAGUA), con la finalidad de gestionar **Recursos Federales para los programas de Saneamiento**.
- Se elaboraron **14 reportes semanales** de las pruebas realizadas para analizar el agua clorada.
- Se elaboró una **base de datos** para concentrar los **cobros mensuales realizados por la Comisión Federal de la Electricidad** para detectar aumentos y disminución del consumo de electricidad.
- Se llevaron a cabo **17 trámites para reparaciones de equipos de bombeo** para los pozos que cubren la cabecera municipal
- Se atendieron **45 reportes por fallas en el funcionamiento de los pozos**.
- No se brindó el servicio de entrega de pipas de agua en colonias afectadas en virtud de que las pipas se encontraban descompuestas, sin embargo, esta actividad la atendió la Dirección de Parques y Jardines y la Dirección de Desarrollo Rural.
- Se atendieron **399 reportes** para trabajos en drenajes, alcantarillas tapadas y desazolve de líneas que corresponden a la vía pública.
- Se atendieron **23 reportes** para trabajos de **desazolve de fosas sépticas en las comunidades, escuelas y empresas**, mismas que se atendieron conforme a la urgencia y orden de recibido.
- Se giró el oficio número **APYA/202/2023** para reposición de fondo fijo debido a que no fueron autorizados los viáticos de fecha 10 de abril de 2023, donde se envía la factura para comprobar el traslado a la ciudad de Guadalajara para asistir a las

Clavio
rele





LAGOS DE MORENO

oficinas de la Comisión Estatal del Agua para tratar el tema del Espacio de Cultura del Agua.

Asimismo, se recibieron 02 oficios de invitación a los municipios de **Mexicacan** con numero de oficio **CEAJ/DT/SDCCA/014/2023** con fecha 28 de febrero para asistir al evento el día 02 de marzo y **Tepatitlán de Morelos** con numero de oficio **CEAJ/DT/SDCCA/014/2023** con fecha 28 de febrero para asistir al evento el día 23 de marzo 2023, a los eventos de concientización y promoción de acciones preventivas, educativas y culturales que se realizan en los Espacios de Cultura del Agua (ECA's)

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

[Handwritten signatures in blue ink over a central logo of a water tap]

LIDIA LETICIA VILLALOBOS ESPARZA
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. OCTAVIO ISRAEL GÓMEZ LOZANO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

