



LAGOS
DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL

CONSTRUYENDO EL PASADO DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Agua Potable

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Segundo trimestre: abril, mayo y junio

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)
Segundo	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 destinará un proveedor autorizado para la realización de los análisis para cubrir los parámetros establecidos y se guardará un expediente de los mismos	0%	31/10/2023	100%
05	Se realizará el programa para impartición de talleres "guardianes del agua" y se enviarán invitaciones a las escuelas para impartírselos.	0%	30/09/2023	100%
06	Coordinar el evento del "Día de la Biodiversidad" 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 de aguas residuales 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 y recursos en el área de cultura del agua de la Dirección de Agua Potable, no permitió que se llevara a cabo el evento para conmemorar el Día de la Biodiversidad.

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.

Se solicitarán recursos para poder trabajar en un programa de talleres para impartir en escuelas y fomentar la cultura del cuidado del agua.

OBSERVACIONES:

Se informa que, durante los meses de **abril, mayo y junio de 2023**, se realizó lo siguiente:

- Se atendieron un total de **361 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 26 reportes** la **reparación de fugas internas que causan humedades** en el interior de los domicilios de la ciudadanía.
- Se atendieron **9 reportes para la reparación de las válvulas** que se encuentran en mal estado para la distribución de agua en el municipio



LAGOS
DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO • 2011

- Se atendieron **11 solicitudes para la ampliación y rehabilitación de líneas** nuevas para la distribución de agua potable, así como de drenaje y alcantarillado.
- Se efectuaron **1,131 notificaciones** por adeudos de agua, multas por tiraderos de agua, tomas clandestinas y válvulas reductoras
- Se recaudaron **\$9,176,219.56 de pesos por el pago de impuestos municipales** que corresponden en agua potable, colectores e infraestructura
- Se celebraron **186 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 actualizo la **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, por lo que se informa que en comparación al primer trimestre incrementaron **978,278.29 pesos**.
- Se llevaron a cabo **23 trámites para reparaciones de equipos de bombeo** para los pozos que cubren la cabecera municipal
- Se atendieron **36 reportes por fallas en el funcionamiento de los pozos**.
- Se atendió con **150 pipas de agua** de 10,000 litros cada una, en diferentes zonas del municipio por el desabasto que año con año se da en la temporada de estiaje, con apoyo de la *Dirección de Parques y Jardines* y la *Dirección de Desarrollo Rural*,
- Se atendieron **256 reportes** para trabajos en drenajes, alcantarillas tapadas y desazolve de líneas que corresponden a la vía pública.
- Se atendieron **30 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/346/2023** de fecha 13 de junio de 2023, para asistir a la ciudad de Guadalajara para cerrar el programa PROSANEAR y concluir con el trámite.
- En este trimestre no se registraron invitaciones para los eventos de concientización y promoción de acciones preventivas, educativas y culturales en otros municipios, se registraron dentro del municipio y en las comunidades por invitaciones enviadas por la Dirección de Educación.

Octavio

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lidia Leticia Villalobos Esparza
LIDIA LETICIA VILLALOBOS ESPARZA
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Octavio Israel Gómez Lozano
ING. OCTAVIO ISRAEL GÓMEZ LOZANO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO