



**LAGOS**  
DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA  
**ORGANO INTERMEDIO**  
DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Agua Potable

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: viernes, 12 de enero de 2024

- 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)
Cuarto	22	17	77.27%	02	03

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%
N/A	N/A	N/A

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%	31/12/2023	100%





LAGOS DE MORENO

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%	31/12/2023	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%	31/12/2023	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%	31/12/2023	100%
05	Se realizará el programa para impartición de talleres "guardianes del agua" y se enviarán invitaciones a las escuelas para impartírselos.	25%	31/12/2023	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 sigue 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 ya está autorizado en el mes de **octubre** para continuar con la rehabilitación de la planta de tratamiento y alcanzar su funcionamiento al 100% por lo tanto; seguimos en espera para entregar resultados debido a que no ha depositado el recurso la Tesorería de la Federación.

Por otro lado, la falta de material y periodo vacacional, en el área de cultura del agua, no permitió que se llevara a cabo la actividad de "Guardianes del agua" que se imparten en las escuelas.

**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 solicitará recursos para poder trabajar en un programa de talleres para impartir en escuelas y fomentar la cultura del cuidado del agua, recurso federal para la planta de tratamiento de aguas residuales y mejor mantenimiento al camión vector.

**OBSERVACIONES:**

Se informa que, durante los meses de **octubre, noviembre y diciembre de 2023**, se realizó lo siguiente:

- Se distribuyeron **43,810 litros de hipoclorito de sodio al 13%** para la cloración de los pozos que cubren la mancha urbana y las comunidades.
- Se repartieron **12 kilos de pastillas de hipoclorito de sodio al 13%** en la colonia las huertitas para la cloración de la cisterna y en las comunidades.
- Se atendieron un total de **480 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 en el almacén a las cuadrillas de trabajo.





**LAGOS DE MORENO**  
M. AYUNTAMIENTO 1911-2017

- Se atendieron un **total de 27 reportes** la reparación de **fugas internas que causan humedades** en el interior de los domicilios de la ciudadanía.
- Se atendieron **2 solicitudes para la ampliación y rehabilitación de líneas** nuevas para la distribución de agua potable, así como de drenaje y alcantarillado.
- Se efectuaron **1,245 notificaciones** por adeudos de agua, multas por tiraderos de agua, tomas clandestinas y válvulas reductoras
- Se recaudaron **\$7,243,105.77 de pesos por el pago de impuestos municipales** que corresponden en agua potable, colectores e infraestructura
- Se celebraron **188 contratos de servicio de agua potable** de acuerdo con las notificaciones efectuadas por tomas clandestinas.
- Se elaboraron **13 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. En el trimestre anterior (julio-agosto-septiembre) fueron **\$15,609,023.46 millones** resultando una disminución de **\$148,563.88 pesos** comparado con el trimestre pasado.
- Se llevaron a cabo **32 trámites para reparaciones de equipos de bombeo** para los pozos que cubren la cabecera municipal
- Se atendieron **37 reportes por fallas en el funcionamiento de los pozos.**
- Se atendió con **45 pipas de agua** de 10,000 litros en las colonias que dejan sin agua por cerrar válvulas por reparaciones de fugas de agua y mantenimiento de pozos.
- Se atendieron **260 reportes** para trabajos en drenajes, alcantarillas tapadas y desazolve de líneas que corresponden a la vía pública.
- Se implementaron **3 talleres** para la difusión del cuidado del agua en la escuela **José María Morelos y Pavón** con un total de **90 alumnos** a nivel primaria.
- Se envió oficio para la entrega y asistencia en la ciudad de Guadalajara para el **programa PROSANEAR** en las oficinas de la CONAGUA con oficio No.APYA/647/2023 de fecha 07 de noviembre de 2023
- Se envió oficio para la entrega y asistencia en la ciudad de Guadalajara para el **programa PROSANEAR** en las oficinas de la CONAGUA con oficio No.APYA/649/2023 de fecha 09 de noviembre de 2023
- Se envió oficio para la asistencia a la mesa de trabajo en la ciudad de Guadalajara para el **seguimiento del proyecto de Las Higueras** en las oficinas de la CEA con oficio No.APYA/685/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023
- 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 en los meses de octubre y noviembre.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**LIDIA LETICIA VILLALOBOS ESPARZA**  
SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**ING. OCTAVIO ISRAEL GONZÁLEZ LOZANO**  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

**AGUA POTABLE**

**LAGOS DE MORENO**  
PUERTO MORENO

**Ciudad del Futuro**