



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)

SECRETARÍA TÉCNICA
ORGANO INTERMUNICIPAL
DE CONTROL

M. 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 1991-2007

- 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 GONZALEZ LOZANO

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

AGUA POTABLE