



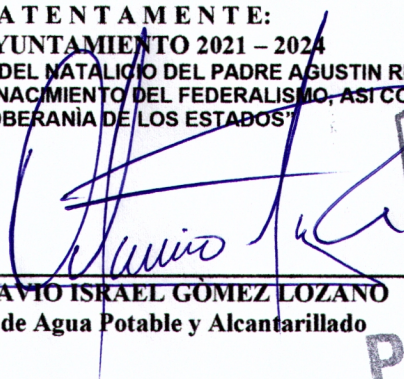
PROCEDENCIA: Agua Potable y Alcantarillado: Área Administrativa
ASUNTO: Reportes de Avance
OFICIO No.APYA/0198/2024
LAGOS DE MORENO, JAL. A 25 DE ABRIL DEL 2024

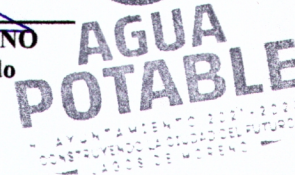
MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para dar contestación a su oficio **STOIC/0112/2024** donde nos informan que nos dan fecha límite 26 de abril de 2024 para entregar los primeros reportes de avance trimestral de los meses **enero-febrero-marzo 2024**, de los cuales hacemos entrega del primer reporte de avance del programa de trabajo de administración de riesgos (PROTAR) y el primer reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) para dar cumplimiento con las actividades establecidas.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:
H. AYUNTAMIENTO 2021 – 2024
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
"2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"


ING. OCTAVIO ISRAEL GÓMEZ LOZANO
Director de Agua Potable y Alcantarillado



c. c. p Archivo
OIGL/Ilve





LAGOS
DE MORENO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA O ENTIDAD: Dirección de Agua Potable

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

Fecha de elaboración: martes, 23 de abril 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)
Primero	26	19	73.07%	02	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%
02	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%	31/12/2024	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%	31/12/2024	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%	31/12/2024	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%	31/12/2024	100%
05	Se entregarán informes trimestrales, así como evidencias en la ciudad de Guadalajara con la finalidad de que se autoricen los programas para el municipio	0%	31/12/2024	100%
06	Se realizará el programa para impartición de talleres "guardianes del agua" y se enviarán invitaciones a las escuelas para impartírseles.	20%	31/12/2024	100%
07	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 sigue presentando atraso en la planta tratadora debido a que no se ha autorizado el recurso para dar inicio. 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 evento que fue cancelado por la CEA (Comisión Estatal del Agua) debido a que es año electoral.

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.

OBSERVACIONES:

Se informa que, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2024, se realizó lo siguiente:

- Se atendieron un total de **438 reportes** para la **reparación de fugas de agua** domiciliarias y líneas que corresponden a la vía pública.
- Se realizó la **cloración de los pozos con 32,530 kilos** de hipoclorito de sodio al 13% que cubren la cabecera municipal de la zona urbana y las comunidades
- Se elaboró un **reporte mensual en Excel** del material entregado a las cuadrillas de trabajo.
- Se atendieron un **total de 45 reportes** la **reparación de fugas internas que causan humedades** en el interior de los domicilios de la ciudadanía.





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2011-2017

- Se atendieron **8 reportes para la reparación de las válvulas** que se encuentran en mal estado para la distribución de agua en el municipio
- Se atendieron **9 solicitudes para la ampliación y rehabilitación de líneas nuevas** para la distribución de agua potable, así como de drenaje y alcantarillado.
- Se efectuaron **399 notificaciones** por adeudos de agua, multas por tiraderos de agua, tomas clandestinas y válvulas reductoras
- Se recaudaron **\$45,574,372.30 de pesos por el pago de impuestos municipales** que corresponden en agua potable, colectores e infraestructura
- Se celebraron **285 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 elaboró una **base de datos** para concentrar los **cobros mensuales realizados por la Comisión Federal de la Electricidad** por un monto de **\$14,720,134.64 pesos** en el primer trimestre para detectar aumentos y disminución del consumo de electricidad.
- Se llevaron a cabo **19 trámites para reparaciones de equipos de bombeo** para los pozos que cubren la cabecera municipal
- Se atendieron **31 reportes por fallas en el funcionamiento de los pozos.**
- Se brindó el servicio de distribución de **40 pipas de agua** en colonias afectadas por reparaciones en los pozos y líneas de agua.
- Se atendieron **196 reportes** para trabajos en drenajes, alcantarillas tapadas y desazolve de líneas que corresponden a la vía pública.
- Se atendieron **27 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/0142/2024** de fecha 15 de marzo para reposición de gastos debido a que tuvieron que salir de urgencia a Guadalajara para la compra de material para la reparación de la fuga de agua en la línea de 18" en la calle Miguel Alemán en la colonia San Miguel.
- El área de **Cultura del Agua** participo en las actividades realizadas en el programa "miércoles en tu colonia" con los talleres implementadas para el cuidado del agua y realizo un taller en el colegio Emma Willard para 300 alumnos.
- 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 enero y febrero.

ENLACE DE CONTROL INTERNO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

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

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

PALACIO MUNICIPAL
JUAJUEZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN S/N
ZONA CENTRO, C.P. 47400
LAGOS DE MORENO, JALISCO.
www.lagosde-moreno.gob.mx



LAGOS DE MORENO
LA CIUDAD DEL FUTURO