



LAGOS DE MORENO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE CONTROL

RECIBIDO
31 OCT 2024
12:54
Lupita

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ÒRGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E:

PROCEDENCIA: Agua Potable y Alcantarillado: Área Administrativa
ASUNTO: Reportes de Avance
OFICIO No. APYA/0054/2024
LAGOS DE MORENO, JAL. A 30 DE OCTUBRE DEL 2024

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/0062/2024** donde nos informan que nos dan fecha límite 31 de octubre de 2024 para entregar los reportes de avance trimestral de los **meses julio-agosto-septiembre 2024**, de los cuales hacemos entrega del tercer reporte de avance del programa de trabajo de administración de riesgos (PROTAR) y el segundo 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.

A T E N T A M E N T E:
H. AYUNTAMIENTO 2024 – 2027
“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”
“2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS”


ING. FERNANDO SANCHEZ DELGADILLO
Director de Agua Potable y Alcantarillado



c. c. p Archivo
FSD/llve



☎ 474 74 121 21 / 474 74 121 00 / 474 74 204 01
Juárez esq. Francisco González León S/N Zona Centro, C.P. 47401
Lagos de Moreno, Jalisco
www.ldm.gob.mx



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: 29 de octubre 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 (anual)	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)
Tercero	25	19	76%	02	04

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%
2 (20%)	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%	31/12/2024	100%
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 impartírselos.	20%	31/12/2024	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:

La falta de material en el área de cultura del agua, no permitió que se llevara a cabo la actividad de talleres y sigue en rehabilitación la planta de tratamiento de la cabecera municipal.

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.

d) La Dirección de Agua Potable dará seguimiento a la cloración de agua en los pozos para monitorear la actividad.

OBSERVACIONES:

Se informa que en los meses de **julio, agosto y septiembre** se trabajó en lo siguiente:

- Se atendieron un total de **506 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 36,702 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 46 reportes** la reparación de **fugas internas que causan humedades** en el interior de los domicilios de la ciudadanía.
- 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 **1,058 notificaciones** por adeudos de agua, multas por tiraderos de agua, tomas clandestinas y válvulas reductoras
- Se recaudaron **\$7,105,917.95 de pesos por el pago de impuestos municipales** que corresponden en agua potable, colectores e infraestructura
- Se realizaron **193 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 **\$13,067,250.45 pesos** en el tercer trimestre para detectar aumentos y disminución del consumo de electricidad.
- Se llevaron a cabo **47 trámites para reparaciones de equipos de bombeo** para los pozos que cubren la cabecera municipal
- Se atendieron **38 reportes por fallas en el funcionamiento de los pozos.**
- Se brindó el servicio de distribución de **118 pipas de agua** en colonias afectadas por reparaciones en los pozos, líneas de agua y por la temporada de estiaje.



**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

- Se atendieron **438 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/0323/2024** de fecha 11 de julio para asistir a la “Entrega de Nombramientos de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles 2024” en Paris-Francia del 11 al 14 de junio 2024.
- Se giro oficio numero **APYA/0402/2024** de fecha 16 de agosto para asistir a las oficinas de la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) para la entrega de documentos.
- Se giro oficio número **APYA/0451/2024** de fecha 06 de septiembre para asistir a las oficinas de la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) para la entrega de documentos.
- Se giro oficio número **APYA/0481/2024** de fecha 17 de septiembre para asistir a las oficinas de la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) para el cierre del “Programa de Saneamiento de Aguas Residuales” PROSANEAR.
- Se realizaron
- Se hace la entrega de los informes trimestrales del “Programa de Saneamiento de Aguas Residuales” PROSANEAR primero y segundo trimestre con fecha del 04 de julio 2024, tercero y cuarto trimestre 03 de septiembre 2024 y se hace la entrega del cierre del programa en la ciudad de Guadalajara el 26 de septiembre 2024
- 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 durante este trimestre.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

APROBÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD


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


ING. FERNANDO SANCHEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

**AGUA
POTABLE**

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
— LAGOS DE MORENO —

