

INFORME BIMESTRAL

Enero - Febrero 2019

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Programa Operativo Anual

Objetivo: Implementar un registro de la información de las PTAR's el cual debe contener ubicación, infraestructura, estado operativo y calidad del agua tratada.

Propósito: Contar con información suficiente y actualizada para realizar recomendaciones y seguimiento operativo de las PTAR's del Estado.

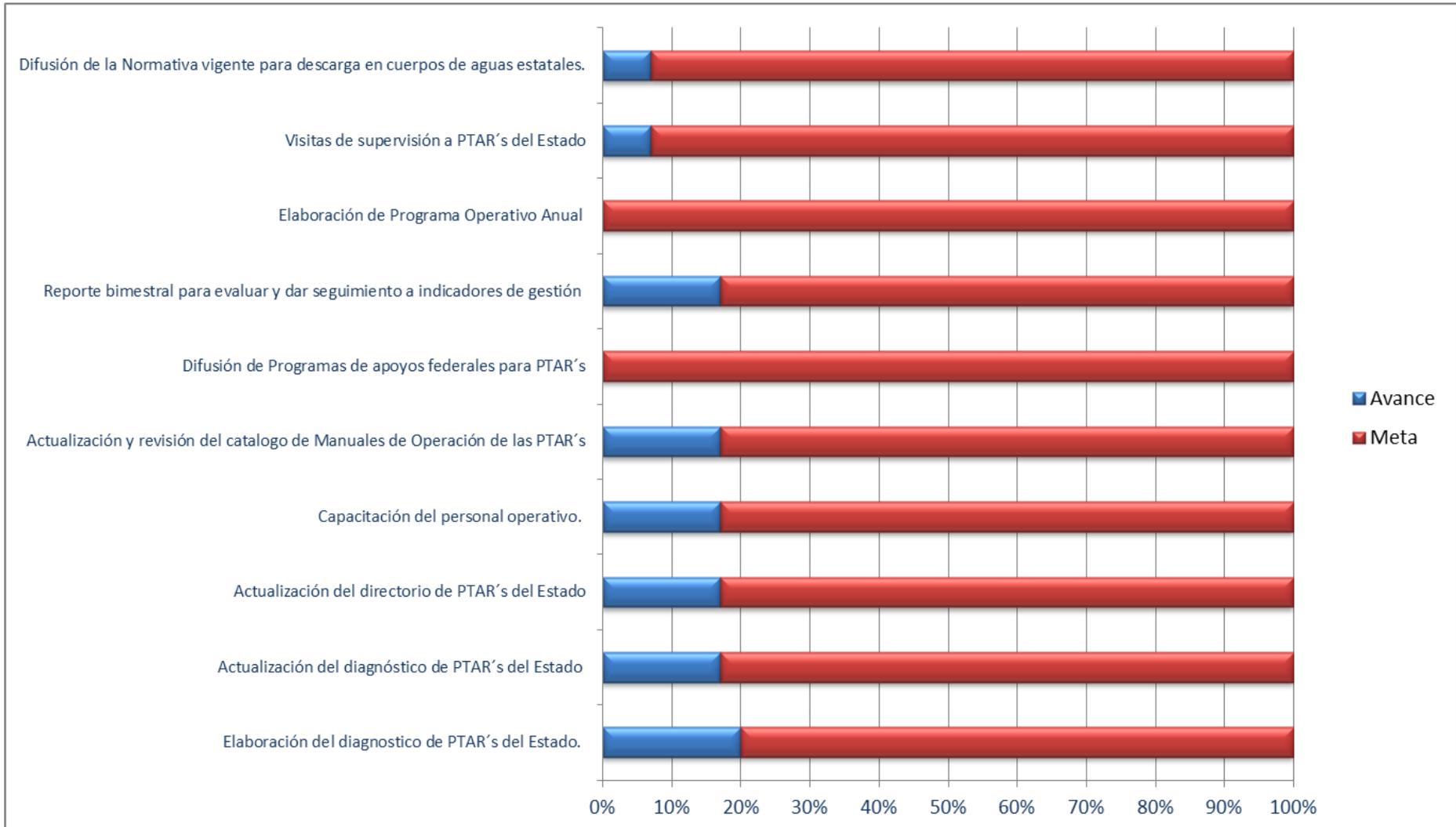
Líneas de Acción: Verificar la correcta operación de las PTAR's. Corroborar el mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR's del Estado.

Elaborar un programa de recorridos a las PTAR's del Estado.

Proyecto I

Proyecto I	Clave	Definición	Actividades	Unidad de Medida de Indicador	Programación Anual						Acumulado	Real			
					1° Bimestre 2019	2° Bimestre 2019	3° Bimestre 2019	4° Bimestre 2019	5° Bimestre 2019	6° Bimestre 2019	Meta Anual	%	1° Bimestre 2019 %		
INFORMACIÓN, INVENTARIO Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS PTAR's		Objeto Específico	Implementar un registro de la información de las PTAR's el cual debe contener ubicación, infraestructura, estado operativo y calidad del agua tratada.	Registro											
		Propósito	Contar con información suficiente y actualizada para realizar recomendaciones y seguimiento operativo de las PTAR's del Estado.	Bitacora											
		Lineas de Acción	Verificar la correcta operación de las PTAR'S.	Supervisión											
			Corroborar el mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR's del Estado.	Supervisión											
	Elaborar un programa de recorridos a las PTAR's del Estado.		Supervisión												
	DOS-PTAR's-PI-1	Indicadores	Elaboración del diagnostico de PTAR's del Estado.	Reporte			1				1				
	DOS-PTAR'S-PI-2		Actualización del diagnóstico de PTAR's del Estado	Reporte	2	2	2	2	2	2	1	17	17		
	DOS-PTAR'S-PI-3		Actualización del directorio de PTAR's del Estado	Reporte		1		1			2				
	DOS-PTAR'S-PI-4		Capacitación del personal operativo.	Reporte		1	1	1	1		4				
	DOS-PTAR'S-PI-5		Actualización y revisión del catalogo de Manuales de Operación de las PTAR's	Supervisión				1			1				
	DOS-PTAR'S-PI-6		Difusión de Programas de apoyos federales para PTAR's	Reporte	1						1	0	0		
	DOS-PTAR'S-PI-7		Reporte bimestral para evaluar y dar seguimiento a indicadores de gestión	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	17	17		
	DOS-PTAR'S-PI-8		Elaboración de Programa Operativo Anual	Reporte					1		1				
	DOS-PTAR'S-PI-9		Visitas de supervisión a PTAR's del Estado	Supervisión	14	14	14	14	14	16	86	7	7		
DOS-PTAR'S-PI-10	Difusión de la Normativa vigente para descarga en cuerpos de aguas estatales.		Supervisión			1				1					

Indicadores



Actividades.

- Entrega de Informe Anual y Planeaciones semanales.
- Visita de seguimiento operativo a la PTAR de Ahualulco, S.L.P.
- Visita de seguimiento operativo a la PTAR de Moctezuma, S.L.P.
- Visita de seguimiento operativo a la PTAR de Venado, S.L.P.

Actividades.

- Entrega de Informe Anual y Planeaciones semanales.
- Visita a la PTAR de Villa de Zaragoza (1° etapa) en conjunto con la Dirección de Estudios y Proyectos. La Planta se encuentra en zona Estatal, en cauce de río El Arenal.
Capacidad de diseño de 5 L/s.
- Seguimiento de Control Interno.
- Elaboración de Plan de Acción 2019.
- Elaboración de Programa de los “100 días”.

Actividades.

- Visita de seguimiento operativo a las PTAR's de Matehuala y Real de Catorce.
- Seguimiento operativo a la PTAR de Tierra Nueva.
- Revisión de Manual de Procedimientos en Oficialía Mayor del Estado.
- Se recibe capacitación de Control Interno, imparte Contraloría General del Estado.

Actividades.

- Visita de seguimiento operativo a las PTAR's de Matehuala y Real de Catorce.
- Visita de supervisión al Parque WTC por descarga de agua fuera de normativa.
- Se reciben muestras de la PTAR de Cárdenas para análisis fisicoquímicos y microbiológicos, posteriormente se realiza interpretación.

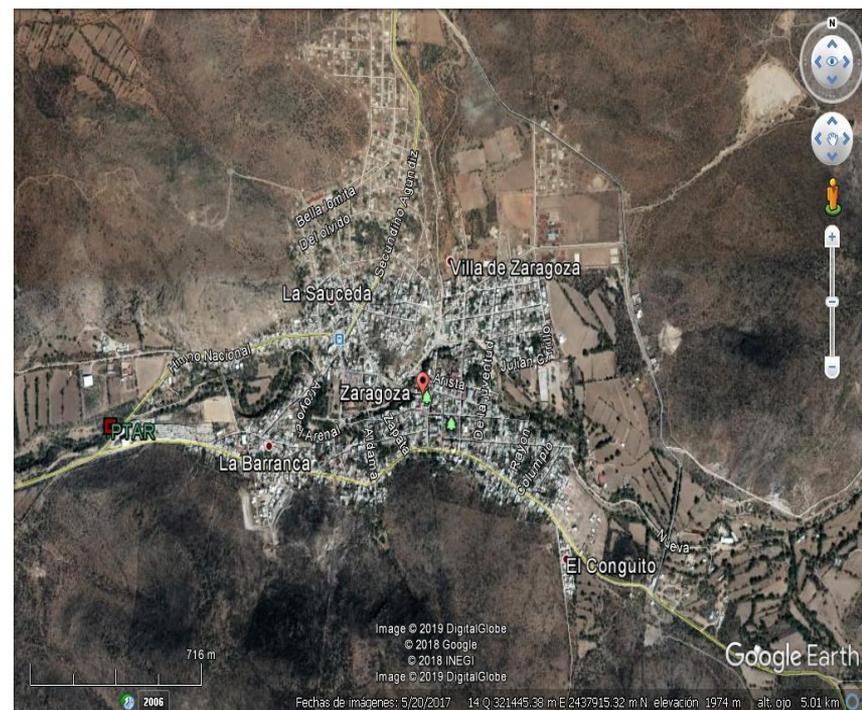
Actividades.

- Visita de seguimiento operativo a las PTAR's de Catorce.
- Capacitación al personal operativo y administrativo del Ayuntamiento de Catorce.

PTAR Villa de Zaragoza.

La visita se realizó el 15 de enero del 2019 en conjunto con el H. Ayuntamiento:

Paloma Bravo García.-
Presidenta Municipal de Villa de Zaragoza,
Yesenia Pilar Sánchez Vega.-
Coord. Desarrollo Social
y por parte de la CEA, la
Dirección de Proyectos y la
Dirección de Operación y
Servicios.





La Construcción de la PTAR se encuentra en la 1° etapa: trabajos de excavación y conformación de terraplenes de tratamiento de lagunas.
Capacidad de diseño: 5 L/s.
Tratamiento: Lagunas.

Se ubica cerca del cauce del arroyo El Arenal, lo cual ha ocasionado que los bordos aun sin concluir ya estén erosionados por los escurrimientos de las últimas lluvias.

No se cuenta con obras de emisor, pre-tratamiento, caseta de operación, línea e instalaciones eléctricas, unidad de desinfección, etc.

PTAR Ahualulco.

La visita se realizo el 18 de enero del 2019
en conjunto con el H. Ayuntamiento:

Félix Eduardo Guel Martínez.-
Director de Obras Públicas,
Edmundo de Santiagos.-
Responsable de la operación
de la PTAR

y por parte de la CEA, Fabiola
Salazar y Gustavo Ibarra.-
Dirección de Operación y
Servicios.



PTAR Moctezuma.

La visita se realizo el 18 de enero del 2019
en conjunto con el H. Ayuntamiento:



Daniel Costilla Ovalle.-Director
de Obras Públicas,
Jesús Medina Arredondo y Rito
Duque Lucio.- Responsable de
la operación de la PTAR
y por parte de la CEA, Fabiola
Salazar y Gustavo Ibarra.-
Dirección de Operación y
Servicios.

PTAR Venado.

La visita se realizo el 18 de enero del 2019 en conjunto con el H. Ayuntamiento:



Antonio Fernández Rojas.-Director de Obras Públicas,
Ignacio Martínez Carlos.- Director de Desarrollo Social, Carlos Gerardo Muñoz.- Adscrito Desarrollo Social, José Manuel Garcés Ochoa.- Auxiliar y por parte de la CEA, Fabiola Salazar y Gustavo Ibarra.- Dirección de Operación y Servicios.

PTAR Real de Catorce

Se realiza visitas a las PTAR's de Catorce, S.L.P.

Se tiene reunión con la Presidenta Municipal María Guadalupe Carrillo Rodríguez, en donde se exponen las siguientes observaciones:

- Se encuentra fuera de operación.
- No cuentan con personal operativo.
- Realizar mantenimiento a las instalaciones.
- Limpieza general y al proceso.
- Se trabaja en conjunto con el personal operativo y administrativo en campo.

PTAR Real de Catorce



Capacitación

Se realiza capacitación al personal operativo y administrativo del Ayuntamiento de Catorce, S.L.P.



PTAR Cárdenas

Se reciben muestras para realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos para dar seguimiento en la operación de la PTAR.





Parque Industrial WTC

Visita de supervisión al
Parque WTC por
descarga de agua fuera
de normativa.

Seguimiento al Plan de Acción de PTAR's.

COMISION ESTATAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
EJERCICIO 2018-2019

Nivel de Decisión: Estrategico / Directivo / Operativo	Tipo de Factor de Riesgo	Riesgo	Programa de Trabajo (2018-2019)													
			EVIDENCIA	RESPONSABLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
			S/NO													
Dirección de Operación y Servicios	Normativo	Autorización del Manual de Organización. Se encuentra en proceso de autorización. Acción: En proceso para su autorización.		JYP			X									
	Normativo	Autorización del Manual de Procedimientos. No se encuentra autorizado. Acción: Solicitar revisión por parte de Contraloría para su autorización.		JYP					X							
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Técnico / Administrativo	Base de datos de las PTAR's del Estado no actualizado al 100%, debido a que los Ayuntamientos y O.O. no hay enviado información solicitada. Acción: Actualizar base de datos.		FGSG			X					X				
	Normativo	Autorización del Manual de Procedimientos. Manual de procedimientos no se encuentra autorizado. Acción: Solicitar revisión por parte de Contraloría para su autorización.		FGSG					X							
Subdirección de Administración del Agua	Técnico / Administrativo	Determinar en coordinación con las dependencias en la materia la capacidad de asimilación de los cuerpos receptores de aguas en el Estado, y las cargas de contaminantes que estos pueden recibir.		JMRC					X							
	Técnico / Administrativo	Verificar que se inscriban en el Registro Público Estatal de Derechos de Agua, los títulos que amparen derechos de agua de jurisdicción Estatal.		JMRC						X						
	Normativo	No se cuenta con estudios técnicos para la declaratoria de expropiación, ocupación o limitación en cuerpos estatales. Acción: Elaboración de estudios técnicos para declaratoria de expropiación, ocupación o limitación del dominio en cuerpos estatales.		JMRC							X					
	Normativo	Autorización del Manual de Procedimientos. Manual de procedimientos no se encuentra autorizado. Acción: Solicitar revisión por parte de Contraloría para su autorización.		JMRC					X							

Elaboración de Informes

Se realiza Reporte Bimestral, Anual y Planeación Semanal para evaluar y dar seguimiento a indicadores de gestión.

INFORME BIMESTRAL

Julio – Agosto 2018

INFORME ANUAL

2018

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Fabiola Grisell Salazar González

SLP COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA		Fabiola Grisell Salazar González DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS REPORTE DE ACTIVIDADES POR SEMANA				SEMANA	05-09 Noviembre 2018
ÁREA	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		RESPONSABLE	FABIOLA GRISELL SALAZAR GONZÁLEZ		
FECHA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROGRAMADA	REALIZADA	OBSERVACIONES		
01-20/11/2018	Dar atención y seguimiento a solicitudes, oficios, etc.	XVI.-Las demás que señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales, en el ámbito de su competencia y las propias que le instruya la Dirección de Operación y Servicios.	X				
07/11/2018	Visita de seguimiento a la Planta de Tierra Nueva y capacitación al personal.	XVI.-Las demás que señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales, en el ámbito de su competencia y las propias que le instruya la Dirección de Operación y Servicios.	X				
30/11/2018	Recorrido a PTAR Tenorio, para verificar status de operación e infraestructura.	XVI.-Las demás que señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales, en el ámbito de su competencia y las propias que le instruya la Dirección de Operación y Servicios.	X				
29-30/11/2018	Seguimiento a la elaboración y revisión de procedimientos de la Dirección de Operación y Servicios.	XVI.-Las demás que señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales, en el ámbito de su competencia y las propias que le instruya la Dirección de Operación y Servicios.	X				
01-30/11/2018	Dar seguimiento al Control Interno.	XVI.-Las demás que señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales, en el ámbito de su competencia y las propias que le instruya la Dirección de Operación y Servicios.	X				
RESPONSABLE				Va. Bo.			

Fabiola Grisell Salazar González

INFORME BIMESTRAL

Enero - Febrero 2019

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA