

# INFORME BIMESTRAL

Julio - Agosto 2020

**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.

# Indicadores



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

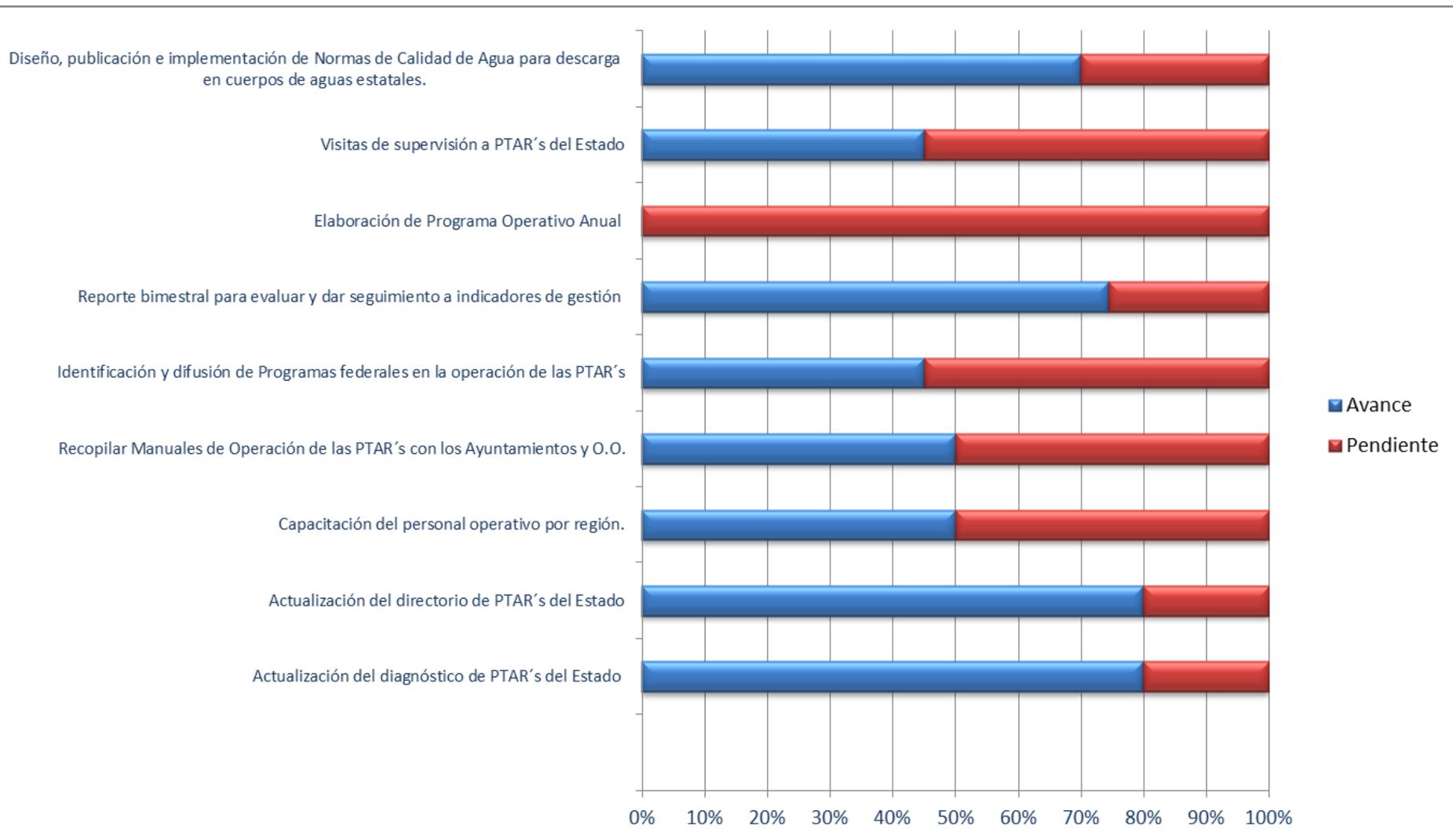
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO 2020

4° Bimestre (Julio - Agosto 2020)

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

Proyecto I	Clave	Definición	Actividades	Unidad de Medida de Indicador	Programación Anual							Acumulado	Real	
					1° Bimestre 2020	2° Bimestre 2020	3° Bimestre 2020	4° Bimestre 2020	5° Bimestre 2020	6° Bimestre 2020	Meta Anual			
INFORMACIÓN, INVENTARIO Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS PTAR'S		<b>Objeto Especifico</b>	Implementar un registro de la información de las PTAR's el cual debe contener ubicación, infraestructura, estado operativo y calidad del agua tratada.	Registro										
		<b>Propósito</b>	Contar con información suficiente y actualizada para realizar recomendaciones y seguimiento operativo de las PTAR's del Estado.	Bitacora										
		<b>Lineas de Acción</b>	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-11	<b>Indicadores</b>	Actualización del diagnóstico de PTAR's del Estado	Reporte			1		1		2	80	80	
	DOS-PTAR'S-PI-12		Actualización del directorio de PTAR's del Estado	Reporte			1		1		2	80	80	
	DOS-PTAR'S-PI-13		Capacitación del personal operativo por región.	Reporte		1	1	1	1		4	50	50	
	DOS-PTAR'S-PI-14		Identificación y difusión de Programas de apoyos federales para PTAR	Reporte		1	1	1	1		4	45	45	
	DOS-PTAR'S-PI-15		Reporte bimestral para evaluar y dar seguimiento a indicadores de gestión	Supervisión	1	1	1	1	1	1	6	67	67	
	DOS-PTAR'S-PI-16		Elaboración de Programa Operativo Anual	Reporte					1		1			
	DOS-PTAR'S-PI-17		Recopilar Manuales de Operación de PTAR's con los Ayuntamientos y O.O.	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	50	50	
	DOS-PTAR'S-PI-18		Visitas de supervisión a PTAR's del Estado	Reporte	15	15	15	15	15	15	90	45	45	
	DOS-PTAR'S-PI-19		Diseño, publicación e implementación de Normas de Calidad de Agua para capacitación al personal.	Supervisión		1	1	1	1		4	70	70	

# Grafico de Indicadores



- **Actividades del Bimestre.**

Fecha	Actividad
06 y 07 Julio 2020	Reunión Reapertura y Fallo de Estudio de Fuentes de contaminación de El Realito.
08 Julio 2020	Reunión con personal de la SEGAM.
08 Julio 2020	Realización y envió de los avances del PTCI y PTAR correspondientes al 2 Trimestre.
04 Junio 2020	Visita técnica a la PTAR de Corte Primero, Mexquitic. .
13 Julio 2020	Seguimiento a los trabajos de limpieza de la PTAR Corte Primero.
15 Julio 2020	Visita técnica y seguimiento a las PTAR's de Santa María del Río y Tierra Nueva.
16 Junio 2020	Visita técnica a la PTAR de Santa María del Río.

- **Actividades del Bimestre.**

Fecha	Actividad
20 Julio 2020	Reunión vía remota con la Entidad Mexicana de Acreditación.
20 Julio 2020	Reunión con personal de la PTAR de San Marcos Carmona para dar seguimiento a la puesta en marcha de la operación.
23 Julio 2020	Visita técnica a la PTAR de San Marcos Carmona.
29 Julio 2020	Reunión vía remota con el GER-EMA SLP.
30 Julio 2020	Capacitación vía remota con ANEAS. Capacitación con la Entidad Mexicana de Acreditación.
04 Agosto 2020	Elaboración de Permisos de empresas en la Zona Industrial de Ciudad Satélite.

- **Actividades del Bimestre.**

Fecha	Actividad
06 Agosto 2020	Capacitación vía remota con la EMA.
19 Agosto 2020	Visita técnica a la PTAR Tenorio. Visita técnica a la PTAR 1, Ciudad Satélite.
21 Agosto 2020	Reunión con la empresa Evaluación y Proyectos de Ingeniería para dar seguimiento al Proyecto “Estudio para la Detección de Contaminantes de la presa El Realito”.
24 Agosto 2020	Seguimiento a los PTCI y PTAR 2020.
24 Agosto 2020	Seguimiento de la calidad de reactivos suministrados en la PTAR Ciudad Satélite.
26 Agosto 2020	Reunión con el GER-EMA SLP. Y capacitación con la EMA.
31 Agosto 2020	Seguimiento operativo de la PTAR Tierra Nueva con la Dirección de Ecología.

# PTAR Corte Primero, Mexquitic.



# PTAR Santa María del Río.



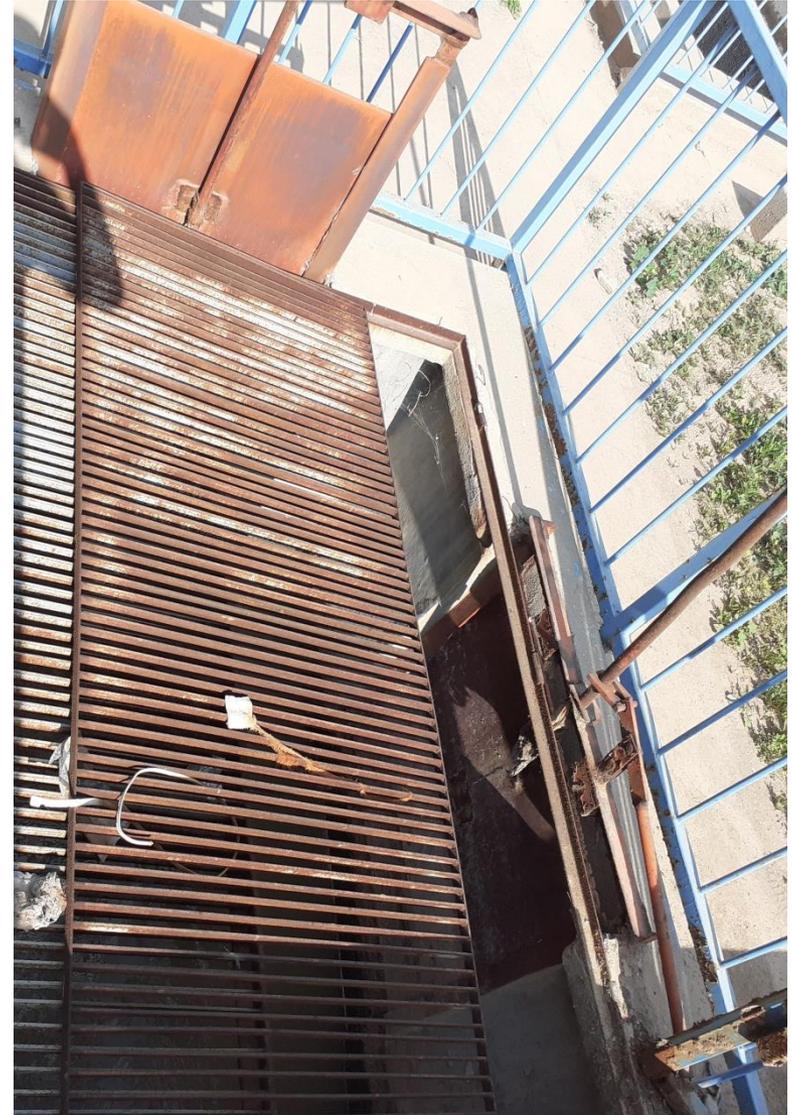
# PTAR Tierra Nueva.



# PTAR San Marcos Carmona.



# PTAR 1 Ciudad Satélite.





## PTAR Tenorio.



# Plan de Trabajo de Control Interno.



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, PTCI (INSTITUCIONAL) Numeral 14**  
**INSTITUCIÓN:** COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
**EJERCICIO:** 2020  
**RESPONSABLE:** Jesús Alfonso Medina Salazar  
**FECHA:** 31/04/2020

For-CI-02/01

Normas Generales y Elementos de Control Interno	Elementos Institucionales Descripción	Nombre de la evidencia documental De acuerdo al grado de cumplimiento	Acreditación de la existencia y suficiencia de la evidencia documental y/o electrónica						Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI				
			1. No está formalizada	2. Está formalizada	3. Está operando	4. Se supervisa	5. Es eficiente y eficaz	6. Está actualizada	Acción de mejora	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	Unidad responsable / Responsable de su implementación	Medio de verificación
<b>PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL</b>													
Elemento 1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	Informes Bimestrales. Programa Operativo Anual		X	X	X	X	X	Definir el Responsable de la difusión, seguimiento y evaluación de la misión, visión, metas y objetivos institucionales.	02/01/2020	30/06/2020	Responsable de la misión, visión, metas y objetivos Institucionales.	Evaluaciones. Informes.
Elemento 2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	Informes Bimestrales. Programa Operativo Anual Manual de Organización Oficinos de designación		X	X	X	X	X	Seguimiento	02/01/2020	31/12/2020	Director General Director de cada área	Informes. Oficinos de Designación
Elemento 3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	Actas de sesiones. Proyecto de Código de Ética Proyecto de Código de conducta		X	X				Capacitar al personal que conforma el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	02/01/2020	31/12/2020	Comité de Ética.	Actas de sesiones. Códigos de Ética y Conducta
Elemento 4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);		X						Implementar y dar seguimiento	01/03/2020	31/05/2020	Dirección Administra	Encuestas Evaluación de resultados
Elemento 6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	Manual Organizacional CV publicados en plataforma Estatal de CEGAI		X	X				Capacitación y actualización del capital humano.	02/01/2020	31/12/2020	Dirección Administra	Perfiles Descripción de puestos Curriculum Vitae
<b>TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>													
Elemento 24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Actas de sesiones de Juntas de Gobierno. Informe General (Portal: Gobierno del Estado-CEGAI)		X	X	X	X	X	Difundir y cumplir con las políticas y disposiciones establecidas para la estrategia digital nacional. Capacitación al responsable.	02/01/2020	31/12/2020	Responsables de ár	Actas de sesiones de Juntas de Gobierno. Informe General.
<b>CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR</b>													
Elemento 29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional); y	Registros, Informes, etc.		X	X				Definir el proceso que implica desde el responsable, seguimiento y atención de las quejas y denuncias.	02/01/2020	31/12/2020	Área responsable	Informes.
Elemento 30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).		X						Implementar Tablero de Control (Balance Scorecard)	02/01/2020	30/06/2021	Dirección General	Tablero de Control (Proyecto). Seguimiento de Indicadores. Informes de resultados mensuales, bimestrales, etc. Base de datos.

# Plan de Trabajo de Administración de Riesgos.



CONTRALORÍA  
GENERAL  
DEL ESTADO

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

EJERCICIO: 2020

TRIMESTRE: 1 TRIMESTRE

For-AR-03/1

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN  
JOSÉ DE JESÚS MEDINA SALAZAR

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
ANTONIO PÉREZ MÉNDEZ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
JAIME YÁNEZ PEREDO

N° Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
2020-1	Manuales de Procedimientos no adecuados que permitan normar y controlar las atribuciones y funciones de cada área.	REDUCIR EL RIESGO	Dirección de Operación y servicios	Adecuación y conformidad de los Manuales de Procedimientos.	100	Se cuentan con los Manuales de Procedimiento, en espera de aprobación.
			Dirección de Operación y servicios	Revisión y autorización de los Manuales de Procedimientos por las instancias normativas gubernamentales.	50	Proceso lento por parte de Oficialía Mayor.
			Dirección de Operación y servicios	Implementación de los Manuales aprobados y actualizados.	0	Proceso lento por parte de Oficialía Mayor.
			Dirección de Operación y servicios	Evaluación y seguimiento de las implementación y observación de los Manuales en las funciones que desarrollan las áreas.	0	Proceso lento por parte de Oficialía Mayor.
			Dirección de Operación y servicios	Definir y dar seguimiento a indicadores de gestión para evaluar la operación de las áreas en función de las atribuciones y facultades, que permitan tomar las medidas pertinentes para la mejora continuá.	100	Dar seguimiento.
2020-2	Equipos y refacciones sustituidos con otros de mala calidad debido a inadecuados mantenimientos.	EVITAR EL RIESGO	Dirección de Operación y servicios	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.	50	Mantener stock de equipos y refacciones para sustitución inmediata en caso necesario.
			Dirección de Operación y servicios	Instalación y operación de válvulas de regulación de presiones en redes. Sectorización.	50	Se solicita en Programa PRODER.
			Dirección de Operación y servicios	Telemetría.	50	Presupuestar.