

INFORME BIMESTRAL

Marzo - Abril 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.

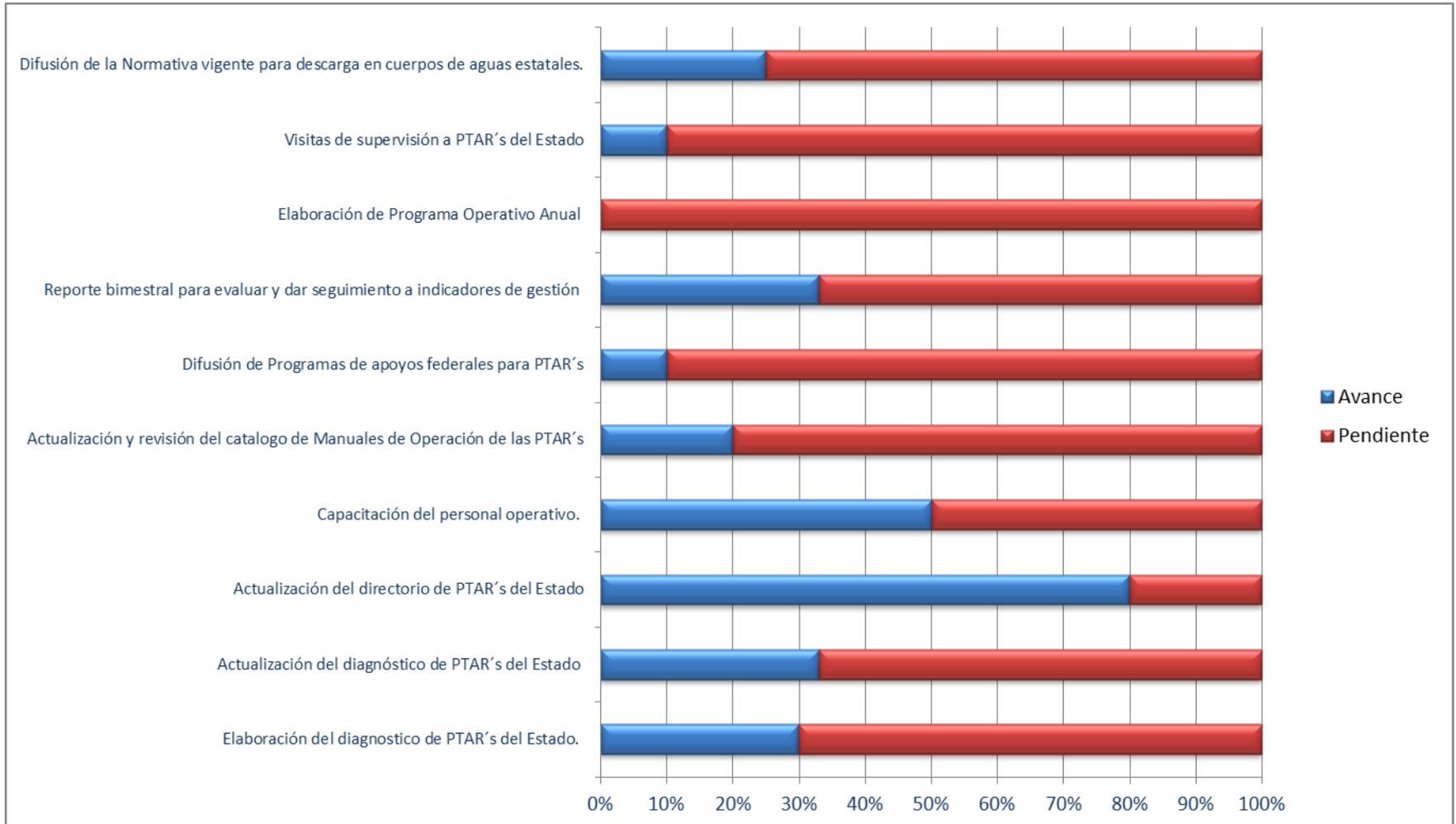
Indicadores

2° Bimestre (Marzo - Abril 2019)

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 2019	2° Bimestre 2019	3° Bimestre 2019	4° Bimestre 2019	5° Bimestre 2019	6° Bimestre 2019			Meta Anual									
INFORMACIÓN, INVENTARIO Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS PTAR'S		Objeto Especifico	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-11	Indicadores	Elaboración del diagnóstico de PTAR's del Estado.									Reporte			1				1		
		DOS-PTAR'S-PI-12		Actualización del diagnóstico de PTAR's del Estado									Reporte	2	2	2	2	2	2	12	33	33
		DOS-PTAR'S-PI-13		Actualización del directorio de PTAR's del Estado									Reporte		1		1			2	80	80
		DOS-PTAR'S-PI-14		Capacitación del personal operativo.									Reporte		1	1	1	1		4	50	50
		DOS-PTAR'S-PI-15		Actualización y revisión del catalogo de Manuales de Operación de las PTAR's									Supervisión				1			1		
		DOS-PTAR'S-PI-16		Difusión de Programas de apoyos federales para PTAR's									Reporte	1						1	10	
		DOS-PTAR'S-PI-17		Reporte bimestral para evaluar y dar seguimiento a indicadores de gestión									Reporte	1	1	1	1	1	1	6	33	33
		DOS-PTAR'S-PI-18		Elaboración de Programa Operativo Anual									Reporte					1		1		
		DOS-PTAR'S-PI-19		Visitas de supervisión a PTAR's del Estado									Supervisión	14	14	14	14	14	16	86	10	10
	DOS-PTAR'S-PI-110	Difusión de la Normativa vigente para descarga en cuerpos de aguas estatales.		Supervisión			1				1	25										

Indicadores



Actividades.

- Entrega de Informe Bimestral y Planeaciones semanales.
- Visita de seguimiento operativo, capacitación al personal y toma de muestra en la PTAR de Cerritos, S.L.P.
- Visita de seguimiento operativo a las PTAR´s de Real de Catorce.
- Capacitación al personal operativo y administrativo de la PTAR de Real de Catorce.

Actividades.

- Seguimiento de Control Interno.
- Elaboración de Plan de Acción 2019.
- Elaboración de Matriz de Riesgos.
- Revisión del Manual de Procedimientos de la Dirección de Operación y Servicios por parte de Oficialía Mayor del Estado.
- Reuniones con enlaces de Control Interno.

Actividades.

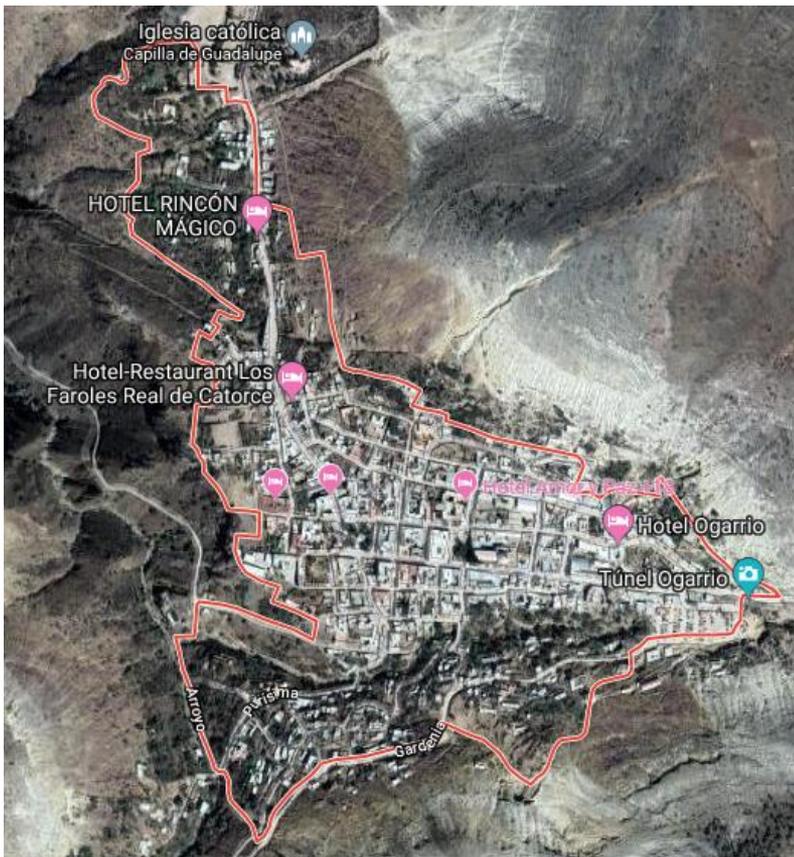
- Visita de diagnóstico de la PTAR del Parque Morales.
- Participación en el Día Mundial del Agua.
- Visita de seguimiento a la PTAR Tenorio.
- Elaboración de ficha informativa – Zona Huasteca y Axtla de Terrazas.
- Elaboración de catálogo de conceptos y términos de referencia de la PTAR Zona Industrial, Matehuala, S.L.P. y PTAR Morales.

Actividades.

- Visita de seguimiento operativo a la PTAR San Marcos Carmona, Mexquitic.
- Elaboración y corrección de procedimiento del área de PTAR, para presentarse en Oficialía Mayor para su última revisión del año.

PTAR Real de Catorce

Se realizaron varias visitas de seguimiento a las PTAR's de Real de Catorce, los días 05, 07 y 14 de marzo del presente año:



Guadalupe Carrillo- Presidenta Municipal de Catorce,
Irving Saucedo.- Dirección de Obras Públicas, Claudia Galván.- Dirección de Ecología y por parte de la CEA, la Dirección de Operación y Servicios.





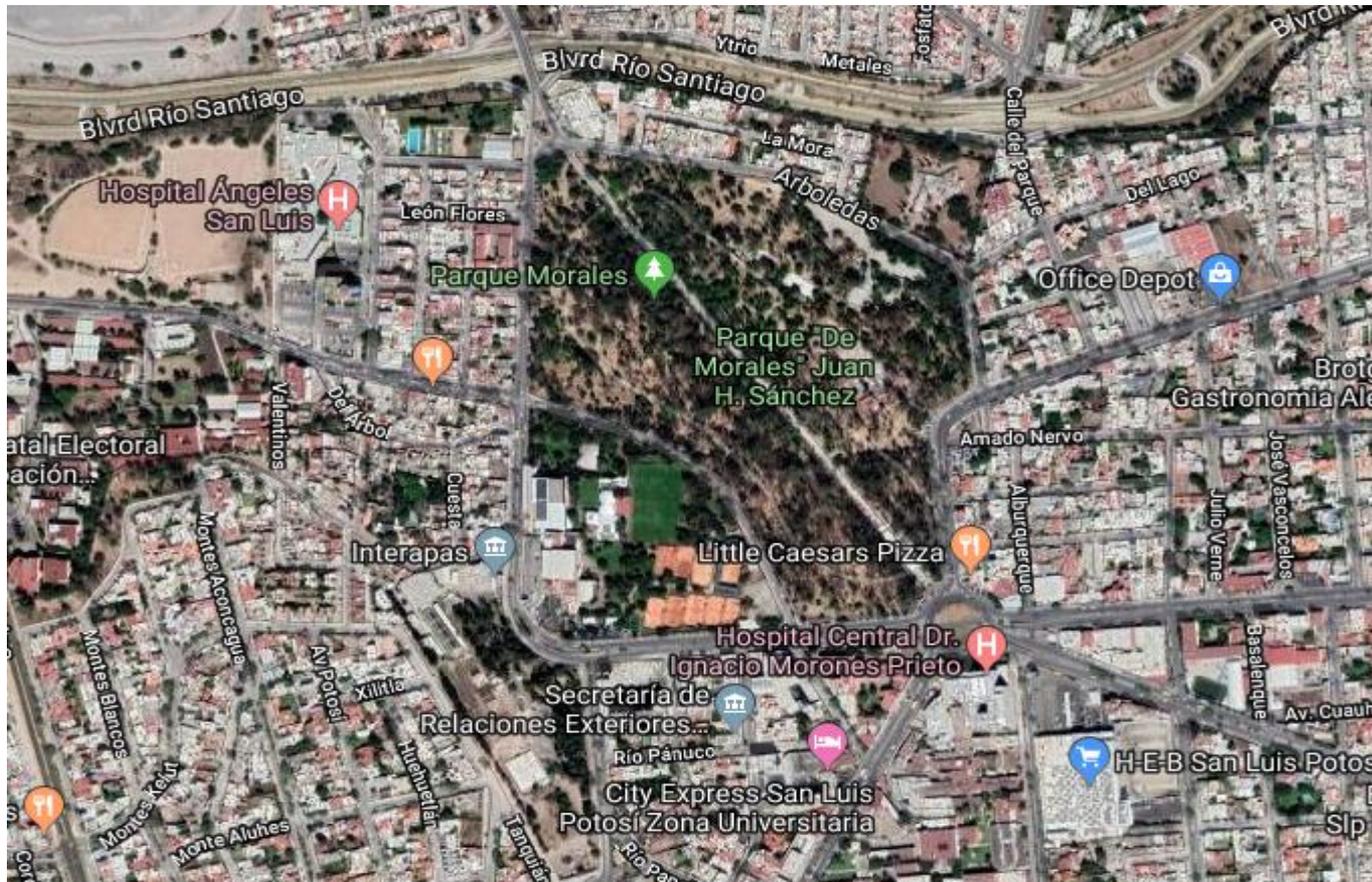
Fabiola Grisell Salazar González



Capacitación al
personal operativo
y administrativo.

PTAR Morales

La visita se realizó el 20 de marzo del 2019 en conjunto con el H. Ayuntamiento,





Fabiola Grisell Salazar González



Fabiola Grisell Salazar González



Fabiola Grisell Salazar González

PTAR Tenorio

La visita se realizo el 26 de marzo del 2019 en conjunto con personal de la Planta y alumnos del Tecnológico de Ciudad Valles:



PTAR Cerritos

La visita se realizó el 10 de abril del 2019 en conjunto con el Organismo Operador:



Se realiza visita de seguimiento y se da capacitación al personal operativo y administrativo con el tema “Muestreo de Aguas”.

PTAR Cerritos



PTAR Cerritos



PTAR San Marcos Carmona, Mexquitic



PTAR San Marcos Carmona, Mexquitic



PTAR San Marcos Carmona, Mexquitic



PTAR San Marcos Carmona, Mexquitic



Día Mundial del Agua



Control Interno



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	DICIEMBRE	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							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaboración de Informes

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

INFORME BIMESTRAL

Marzo - Abril 2019

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

Fabiola Grisell Salazar González



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Fabiola Grisell Salazar González

ÁREA		DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS		SEMANA		
DEPARTAMENTO		PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		RESPONSABLE	FABIOLA GRISELL SALAZAR GONZÁLEZ	
FECHA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROGRAMADA	REALIZADA	OBSERVACIONES	
01-20/12/2018	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			
07/1/2019	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			
31/1/2019	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			
28-30/1/2019	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			
01-30/1/2019	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. Bn.			

Fabiola Grisell Salazar González

INFORME BIMESTRAL

Marzo - Abril 2019

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA