

INFORME BIMESTRAL

Marzo - Abril 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

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

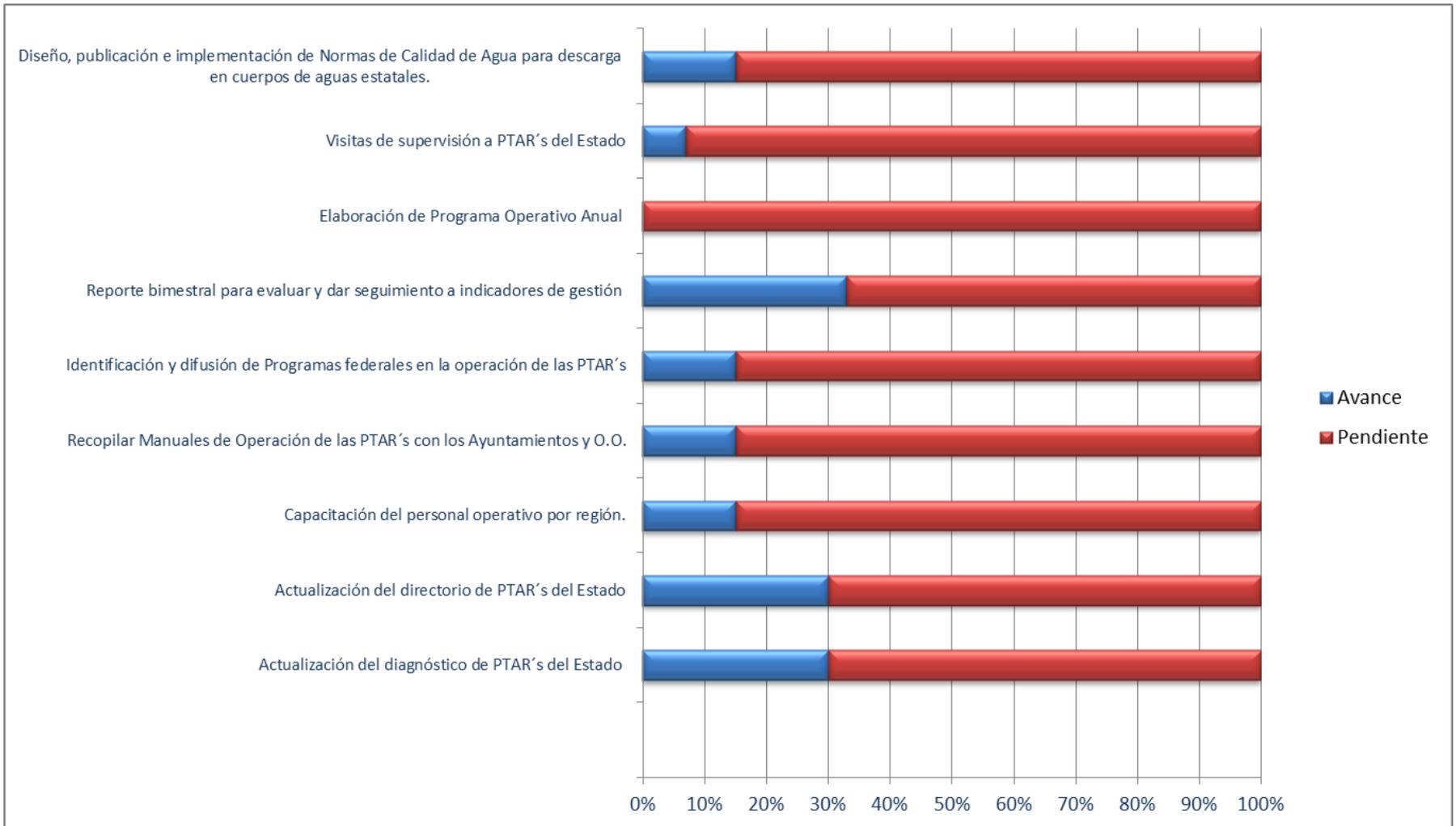
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO 2020

2° Bimestre (Marzo - Abril 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		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	Actualización del diagnóstico de PTAR's del Estado	Reporte			1		1		2		
	DOS-PTAR'S-PI-2		Actualización del directorio de PTAR's del Estado	Reporte			1		1		2		
	DOS-PTAR'S-PI-3		Capacitación del personal operativo por región.	Reporte		1	1	1	1		4	15	15
	DOS-PTAR'S-PI-4		Identificación y difusión de Programas de apoyos federales para PTAR	Reporte		1	1	1	1		4	15	15
	DOS-PTAR'S-PI-5		Reporte bimestral para evaluar y dar seguimiento a indicadores de gestión	Supervisión	1	1	1	1	1	1	6	17	17
	DOS-PTAR'S-PI-6		Elaboración de Programa Operativo Anual	Reporte						1	1		
	DOS-PTAR'S-PI-7		Recopilar Manuales de Operación de PTAR's con los Ayuntamientos y O.O.	Reporte	1	1	1	1	1	1	6	33	33
	DOS-PTAR'S-PI-8		Visitas de supervisión a PTAR's del Estado	Reporte	15	15	15	15	15	15	90	7	7
	DOS-PTAR'S-PI-9		Diseño, publicación e implementación de Normas de Calidad de Agua para capacitación al personal.	Supervisión		1	1	1	1		4	15	15

Grafico de Indicadores



Visita Empresas Zona Industrial, Ciudad Satélite.



Visita técnica a la empresa:

**KEIHIN DE MÉXICO S.A. DE
C.V.**

CIUDAD SATÉLITE, S.L.P.

Solicita renovación de permiso de descarga de agua residual al sistema de alcantarillado y drenaje del parque industrial en Ciudad Satélite. Número de Oficio CEA/DG/2019/340.

Incumplimiento con la normativa vigente.

Visita Empresas Zona Industrial, Ciudad Satélite.

**BOGE RUBBER & PLASTICS,
S.A. DE C.V.
CIUDAD SATÉLITE, S.L.P.**

**NIDEC SANKYO,
S.A. DE C.V.
CIUDAD SATÉLITE, S.L.P.**

**NORTH AMERICAN LIGHTING
MÉXICO, S.A. DE C.V.
CIUDAD SATÉLITE, S.L.P.**

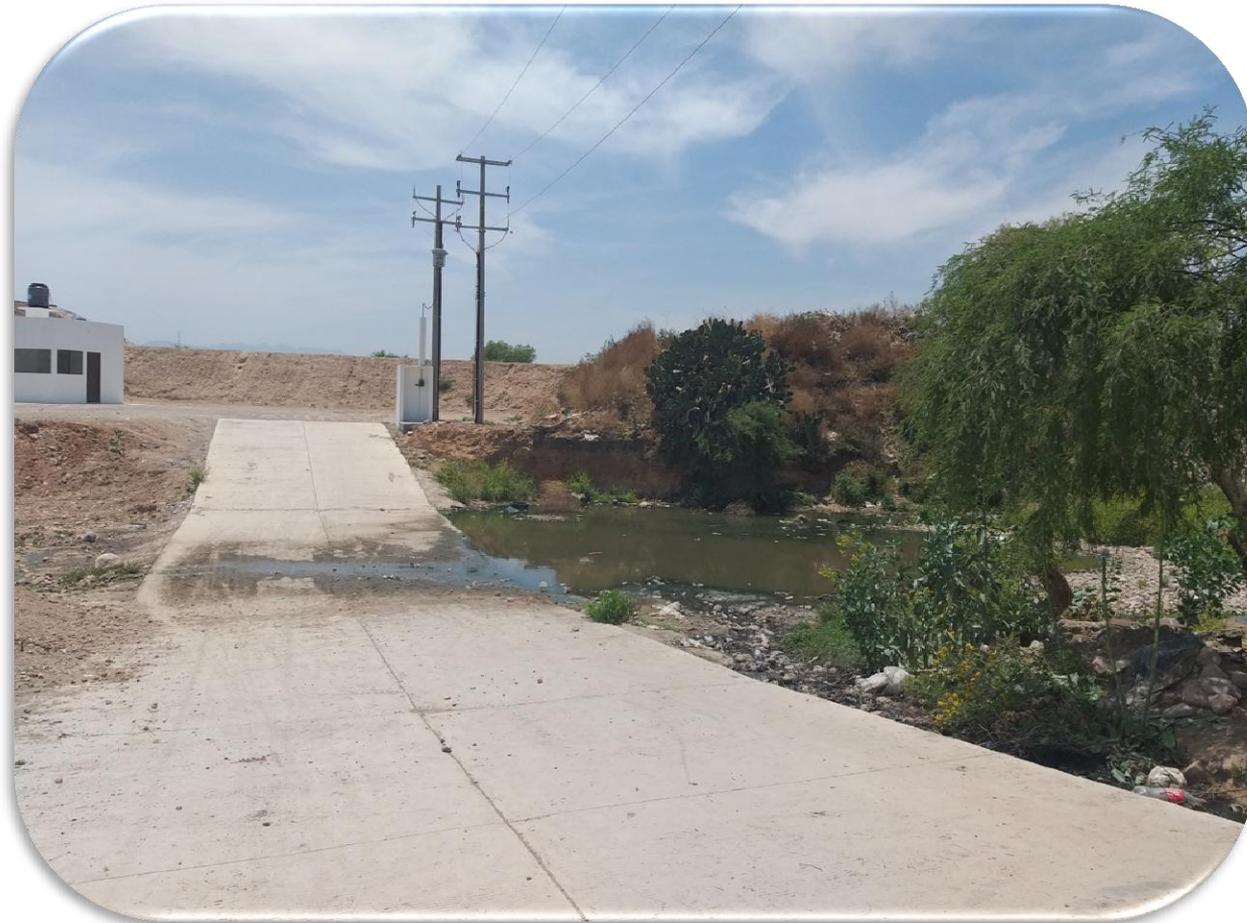
**BODYCOTE , S.A. DE C.V.
CIUDAD SATÉLITE, S.L.P.**

**JTEKT AUTOMOTIVE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
CIUDAD SATÉLITE, S.L.P.**

Actividades.

- Toma de muestra en las PTAR's de Ciudad Satélite con personal de la empresa Suez.
- Elaboración del Reporte de Avances del Programa de Control Interno y Riesgos 2019.
- Elaboración del Programa de Trabajo Anual 2020 de Control Interno y Riesgos.
- Visita técnica a la PTAR de San Marcos Carmona, Mexquitic, S.L.P. (15 abril).
- Se envía información solicitada por el Ing. Fernando Zaragoza de SEDECO de la PTAR Zona Industrial de Matehuala.

PTAR San Marcos Carmona, Mexquitic



PTAR de Tierra Nueva



Actividades.

- Se da seguimiento a la rehabilitación de la PTAR de Tierra Nueva con el H. Ayuntamiento.

Fecha	Actividad
23 abril 2020	<p>La Dirección de Ecología, solicitan asesoría para la rehabilitación de la PTAR.</p> <p>Se solicita a la Dirección de Ecología un Programa de actividades a realizar.</p>
30 abril 2020	<p>Se tiene comunicación con Alfonso Salaces, el cual menciona que uno de los aireadores esta fuera de operación</p> <p>Se recomienda la reparación del aireador y el monitoreo del tanque, así como los microorganismos.</p> <p>Se le indica que no puede instalar malla metálica en lugar de las lamelas, por lo que se le solicita el mantenimiento a la brevedad de estas para que realicen el tratamiento adecuadamente.</p> <p>Enviará Programa de actividades y avances.</p>

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							

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below the table.

Elaboración de Informes

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

INFORME BIMESTRAL

Septiembre - Octubre 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

SLP COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA		DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS			
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		REPORTE DE ACTIVIDADES POR SEMANA			
SEMANA		06-09 Noviembre 2019			
RESPONSABLE		FABIOLA GRISELL SALAZAR GONZÁLEZ			
FECHA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROGRAMADA	REALIZADA	OBSERVACIONES
01-30/10/2019	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		
07/11/2019	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		
29/11/2019	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		
23-30/11/2019	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		
01-30/11/2019	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		Vo. Bo.			