

PROGRAMA DE INDICADORES DE RESULTADOS DIRECCION GENERAL-CONTRALORIA INTERNA

- Se han presentado en tiempo y forma los informes mensuales en la herramienta digital de Ease (Buzón Digital) se adjunta la constancia de Septiembre y Octubre.
- Se cuenta con la autorización del Consejo de Administración los reportes del Estado Financiero y Presupuestal hasta Septiembre del 2022.
- Se cuenta con la autorización del Consejo de Administración de presupuestos del Ejercicio 2023.
- Se cuenta con la autorización del Consejo de Administración de las tablas y tarifas que se aplicarán a usuarios en el Ejercicio 2023.
- Se cuenta con la autorización del Consejo del Reglamento Interior del SIDEAPAAR.
- Se cuenta con la autorización del Consejo del Tabulador de sueldos y salarios para el Ejercicio 2022 y para el Ejercicio 2023.
- Se cuenta con la autorización del Consejo del Organigrama del SIDEAPAAR.
- Se cuenta con la autorización del Consejo de la Plantilla de Personal.
- Se cuenta con la autorización del Consejo del Lineamiento para el uso de vehículos oficiales asignados por SIDEAPAAR al personal.
- A la fecha no se han recibido pliego de observaciones de Entes fiscalizadores y se ha dado cumplimiento a toda la información requerida por autoridades municipales.
- Mensualmente se ha presentado en Contraloría Municipal la Información Financiera y Presupuestal, y se cumplen con los procedimientos al pie de la letra en cualquier instrucción recibida por autoridades municipales
- Actualmente esta abierta la evaluación del SEvAC y se ha publicado la información que es necesaria a fin de dar debido cumplimiento a lo solicitado por la autoridad.
- Se publicó la información necesaria para dar cumplimiento a la evaluación SEvAC Programa de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.
- Programa Diario de registro en sistemas y controles internos que rigen la operación del SIDEAPAAR en contabilidad, almacén y controles internos.

FISCALIZACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

FOLIO: EASE/DFEO/01998-007/2022-2025

ASUNTO: Constancia de entrega de informe preliminar

Victoria de Durango, Dgo., a 18 de octubre de 2022

LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE
DIRECTOR DEL SISTEMA
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ÁREA RURAL
2022/2025 DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ
PALACIO, DGO.
P R E S E N T E.-

Por medio de este documento se hace constar que Lic. Luis Javier Wiley Saade entregó todos los documentos correspondientes al informe preliminar septiembre de 2022 del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Área Rural del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. el día 18 de octubre de 2022 a través del buzón digital.

FISCALIZACIÓN A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

FOLIO: EASE/DFEO/02099-007/2022-2025

ASUNTO: Constancia de entrega de informe preliminar

Victoria de Durango, Dgo., a 10 de noviembre de 2022

LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE
DIRECTOR DEL SISTEMA
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ÁREA RURAL
2022/2025 DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ
PALACIO, DGO.
P R E S E N T E.-

Por medio de este documento se hace constar que Lic. Luis Javier Wiley Saade entregó todos los documentos correspondientes al informe preliminar octubre de 2022 del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Área Rural del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. el día 10 de noviembre de 2022 a través del buzón digital.

PROGRAMA DE INDICADORES DE RESULTADOS EN GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

La Gerencia de Obras y Proyectos dentro de los primeros cien días de trabajo ha elaborado un total de 19 proyectos que abarcan los sub-programas para dotar de agua potable y el mejoramiento del servicio a la población rural, por una inversión de \$199,412,314.33.

Subprograma Rehabilitación: 54,520 ml beneficiando a un total de 53,949 habitantes.

Subprograma Ampliación: 5,480 ml beneficiando a un total de 770 habitantes.

Subprograma Construcción: 6 pozos beneficiando a un total de 21,430 habitantes.

Proyectos de Obra integrados que se entregan ante la Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca a Cuencas Centrales del Norte para su respectiva validación.

SIDEAPAAR con el propósito de contar con recursos financieros Federales o Estatales pone a consideración los proyectos de Obra, solicitando la Gestión de recursos ante la Comisión del Agua del Estado de Durango y la Presidencia Municipal de Gomez Palacio, Dgo.

PROGRAMA DE INDICADORES DE RESULTADOS EN LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

- Se están entrega mensualmente la cantidad de 17,451 recibos a cada uno de los usuarios que tiene un contrato vigente en el sistema en 108 comunidades rurales del Municipio de Gomez Palacio, Dgo.
- |*Se realizaron diversas actualizaciones al padrón de Usuarios con la finalidad de que la información sea real.

MOVIMIENTO	MOTIVO	No.
RECTIVACIÓN	CASA HABITADA, CON SERVICIO	1
AJUSTE DE LECTURAS	LECTURAS ACUMULADAS	1
AJUSTE DE CONVENIO	PAGO ADELANTADO	1
AJUSTE DE PAGO ANUAL	SOLICITA TITULAR, SEGÚN FOLIO	1
CAMBIOS DE NOMBRE	POR COMPRA VENTA-SECIÓN DE DERECHOS O TITULAR FALLECIDO, POR AFILIACION AL INSEN	13

- A la fecha se llevan los registros y conteo de instalación de 12 Medidores en los que por consumo, por el tipo de tarifa, o por estrategia se determina la necesidad de medior su consumo y que el pago sea en apego al consmo.

TARIFAS	DOMESTICO	ESPECIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	TOTALES
MEDIDORES NUEVOS	5	4	2	1	12

- Se ha proporcionado a cada uno de los cobradores la información correspondiente sobre el uso correcto del agua, con el fin de que el mensaje sea transmitido a todas las comunidades de manera continua conforme a las visitas al usuario en su inmueble por parte del personal de este organismo, involucrándolos a tener una cultura de uso y consumo del agua.
- A la fecha se lleva registros y conteo de 36 sellos por tipo de tarifa, con el fin de evitar que el usuario manipule el medidor instalado.

TARIFAS	DOMESTICO	ESPECIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	TOTALES
SELLOS COLOCADOS	17	15	3	1	36

- Se han realizado un total de 21 contratos nuevos en las diferentes comunidades.
- En el Programa de detección de toma clandestina, se recorren las comunidades, en la búsqueda de toma clandestina para regularizar el consumo y realicen su contrato.

Se encontró una toma clandestina en la comunidad de Nuevo Castillo con tarifa Especial, por lo cual, de acuerdo a la ley del agua, **Artículo 240, Fracción XIX** en el cual menciona: Causar desperfectos a su aparato medidor, violar los sellos del mismo, alterar el consumo o provocar que el propio medidor no registre el consumo de agua, así como retirar o variar la colocación del medidor de manera transitoria o definitiva, sin la autorización correspondiente - **Art. 241, Fracción III** el cual menciona: 1000 a 4000 en el caso de violación a las fracciones VII y XIX. Por lo que se procedio a aplicar al contrato número 15812.

Relación de instalación de medidores.

CONTRATO	POBLADO	TARIFA	DIAMETRO
16990	BERLIN	ESPECIAL	1/2"
18448	LA TORREÑA	ESPECIAL	1/2"
10217	PASTOR ROUAIX	DOMESTICA	1/2"
933	LA POPULAR	ESPECIAL	1/2"
9970	EL VERGEL	DOMESTICA	1/2"
41251	VENECIA	INDUSRIAL	1/2"
13539	SANTA CRUZ DE LUJAN	DOMESTICA	1/2"
7803	ESMERALDA	COMECIAL	1/2"
12565	JABONOSO	ESPECIAL	1/2"
13540	SANTA CRUZ DE LUJAN	DOMESTICA	1/2"
13538	SANTA CRUZ DE LUJAN	DOMESTICA	1/2"
12015	JABONOSO	COMECIAL	1/2"

Instalación de sellos en los medidores.

FECHA	CONTRATO	TARIFA	NÚMERO DE MEDIDOR	NÚMERO DE SELLO	COMUNIDAD
26.09.2022	17078	ESPECIAL	18026485	Z639999	LAS ALECHUZAS
26.09.2022	18824	ESPECIAL	16278048	Z639960	LAS ALECHUZAS
13.10.2022	54	DOMÉSTICA	090334947	Z639974	BUCARELI
13.10.2022	17615	ESPECIAL	10333097	0367064	EL VERGEL
13.10.2022	17616	DOMÉSTICA	100877729	Z639998	EL VERGEL
13.10.2022	17744	DOMÉSTICA	10333095	Z639982	EL VERGEL
13.10.2022	17907	COMERCIAL	20041529	0367065	LA TORREÑA
13.10.2022	19547	DOMÉSTICA	090334949	Z639983	EL VERGEL
13.10.2022	19549	ESPECIAL	100877621	Z639972	EL VERGEL
13.10.2022	19607	DOMÉSTICA	17086844	Z639947	EL VERGEL
13.10.2022	19627	ESPECIAL	100877761	Z639980	EL VERGEL
14.10.2022	1555	DOMÉSTICA	119023	Z639922	6 DE OCTUBRE
14.10.2022	4964	DOMÉSTICA	090334665	Z639928	PASTOR ROUAIX
14.10.2022	10217	DOMÉSTICA	22162123	0367063	PASTOR ROUAIX
14.10.2022	15911	DOMÉSTICA	090334942	Z639968	EL VERGEL
14.10.2022	16895	DOMÉSTICA	10102981	Z639937	COMPETENCIA
14.10.2022	18413	ESPECIAL	20213612	Z639934	MANILA
14.10.2022	18550	ESPECIAL	100877749	Z639918	COMPETENCIA
14.10.2022	19639	ESPECIAL	090334994	Z639990	EL VERGEL
18.10.2022	41251	INDUSTRIAL	22162121	0367061	VENECIA

22.10.2022	20045	ESPECIAL	17086853	Z639977	JOSÉ MA. MORELOS
27.10.2022	90021	ESPECIAL	20213818	Z639917	13 DE MARZO
01.11.2022	4619	DOMÉSTICA	16275381	Z639949	LA POPULAR
01.11.2022	41225	DOMÉSTICA	20060605	Z639965	JABONOSO
03.11.2022	19680	DOMÉSTICA	20055747	Z639988	13 DE MARZO
04.11.2022	7830	DOMÉSTICA	18187331	0367068	SAN FELIPE
04.11.2022	16755	ESPECIAL	100877754	Z639939	EL CARIÑO
04.11.2022	20037	ESPECIAL	17128663	Z639929	EL CARIÑO
07.11.2022	17586	ESPECIAL	100877630	Z640000	GLORIETA
07.11.2022	6296	ESPECIAL	100877712	Z639997	VENECIA
07.11.2022	19726	ESPECIAL	100877622	Z639984	JIMENEZ
07.11.2022	17608	COMERCIAL	100877825	Z639901	GLORIETA
09.11.2022	13539	DOMÉSTICA	22162128	Z699992	SANTA CRUZ DE LUJÁN
09.11.2022	13540	DOMÉSTICA	22162127	0367067	SANTA CRUZ DE LUJÁN
10.11.2022	13538	DOMÉSTICA	22162129	0367069	SANTA CRUZ DE LUJÁN
11.11.2022	12015	COMERCIAL	22162130	0367070	JABONOSO

Relación de contratos.

No.	CONTRATO	COLONIA	TARIFA
1	90113	EJ TRANSPORTE	DOM
2	90122	EJ FILADELFIA	DOM
4	90107	EJ REFORMA	DOM
5	90114	EJ LA POPULAR	DOM
6	90124	ESMERALDA	DOM
7	90125	EJ 6 DE OCTUBRE	DOM
8	90126	EJ EL BARRO	DOM
9	90115	EJ JERUSALEM	DOM
10	90116	EJ LA POPULAR	DOM
11	90117	EJ BUCARELI	DOM
12	90119	EJ ESTACION NOE	DOM
13	90120	EJ EL TRIUNFO	DOM
14	90108	EJ LA AURORA	DOM
15	90109	EL COMPAS	COM
16	90110	EJ EL CARIÑO	DOM
17	90111	EJ MANILA	DOM
18	90112	EJI LA POPULAR	DOM
19	90121	EJI BUCARELI	DOM
20	90118	EJ ESTACION NOE	ESP
21	90123	EJ MANILA	IND
TOTAL :	21		

PROGRAMA DE INDICADORES DE RESULTADOS EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- Se ha llevado el registro de la contabilidad gubernamental al día, dando una imagen fiel de la situación económico-financiera del Organismo.
- Se realizan las ordenes de compra y servicio para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el correcto desempeño de las labores del Sistema, apegado a los principios básicos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.
- Se realizó la actualización del sistema de Nóminas con el fin de que los CFDI cumplan con lo dispuesto en la normatividad de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, actualmente se timbra con la versión 4.0
- La plantilla del Organismo es congruente con integración de expedientes alineado a la estructura orgánica y en sistema de nóminas.
- Actualmente el Organismo ha pagado las obligaciones en materia de seguridad social en tiempo y forma desde que inicio la administración: un total de \$727,192.00
- Se renovó las pólizas de seguro del parque vehicular.
- Se ha atendido las necesidades de los vehículos del Sistema con mantenimientos correctivos.
- Se ha cumplido con las obligaciones en materia de impuestos SAT, CNA. Por un total de \$523,423.00
- Se adquirió el sistema de Almacén para llevar el registro de entradas y salidas, permitiendo la Transparencia de la aplicación de los materiales.
- Se lleva al día el registro de la bitácora de combustibles.
- Se le dio seguimiento se logró acuerdo con trabajadores que habían procedido legalmente en contra del organismo y se han pagado los finiquitos de la anterior administración como se detalla a continuación:

FECHA	NOMBRE	IMPORTE
23/09/2022	DAVID GONZALEZ DIAZ pago 1/3	50.000,00
10/11/2022	DAVID GONZALEZ DIAZ pago 2/3	50.000,00
22/11/2022	HERIBERTO RAMIREZ LOMAS	23.001,01
	TOTAL	123.001,01

Cabe aclarar que se tiene pendiente el último pago a favor de DAVID GONZALEZ DIAZ programado para el día 01 de diciembre 2022, de acuerdo al convenio.

PROGRAMA DE INDICADORES DE RESULTADOS EN LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Programa de atención a los reportes de fugas en el menor tiempo posible, después de haber recibido el reporte en tomas domiciliarias, red de conducción y red de distribución, optimizando el tiempo, el recurso humano y transparentando el recurso que se requiera en la reparación y atención de fugas.

REPORTE DE FUGAS DE AGUA POTABLE

Septiembre	230
Octubre	206
Noviembre	120
TOTAL	556

- Mantenimiento correctivo de los equipos de bombeo en pozos de agua potable cárcamos rebombeo o ptar de agua residual, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Infraestructura.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
CARCAMO LA ESMERALDA	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7,5 HP, DESARMADO DE BOMBA EMBOBINADO CAMBIO DE BALEROS Y SELLO MECANICO
POZO 5 LUJAN	TRABAJO DE TORNO PARA MAQUINADO DE FLECHA, REEMPLAZAR INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DAÑADO, FABRICACION DE FLECHA, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN
POZO 5 LUJAN	REPOSICION DE TRANSFORMADOR SECO PARA ALUMBRADO DE CASETA DE CONTROL, DECONEXION Y CONEXIÓN ELECTRICA, ESMONTE Y MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN.
POZO 24 SAN FELIPE	REPOSICION DE TRANSFORMADOR 500 SECO PARA ALUMBRADO DE CASETA DE CONTROL, DESCONEXION Y CONEXIÓN ELECTRICA, DESMONTAJE Y MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTO EN OPERACIÓN
CARCAMO LA ESMERALDA	LIMPIEZA DE BOMBA VERTICAL REALIZANDO DESCONEXION Y CONEXIÓN ELECTRICA.
REBOMBEO LA LUZ	REEMPLAZO DE GUARDAMOTOR Y CONTACTOR DAÑADO, REALIZANDO DESCONEXION Y CONEXIÓN ELECTRICA.
REBOMBEO LA LUZ	REEMPLAZAR BOBINA 440 V PARA CONTACTOR, REALIZANDO DESCONEXION Y CONEXIÓN ELECTRICA, REVISION DE TRANSFORMADOR REEMPLAZANDO CABLEADO, MODIFICACION DE CONTROL,
CARCAMO EL TRIUNFO	REPARACION DE BOMBA DE SALIDA 5 HP, EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECANICO, LIGAS, APLICACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO, ARMADO Y PINTURA EXTERIOR.
CARCAMO EL TRIUNFO	REPARACION DE BOMBA DE ENTRADA 5 HP CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECANICO, KIT DE LIGAS, APLICACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO, ARMADO Y PINTURA EXTERIOR.
POZO 3 SAN FELIPE	MANTENIMIENTO GENERAL AL POZO SAN FELIPE 3

REBOMBEO BRITTINGHAM	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL EQUIPO INSTALADO EN EL REBOMBEO
REBOMBEO SAN IGNACIO	MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP 220 VOLTS DEL REBOMBEO TIPO BOTE PARA LA INSTALACION DE MOTOR NUEVO MARCA AQUA PAK CON N/S R2200031330 - 4776,HACER EMPATE ELCTRICO PARA SUMERGIBLE Y VOLVER A INSTALAR, SELLADO Y DEJANDO EN OPERACIÓN.
REBOMBEO EL CONSUELO	MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIGUGA,CAMBIO DE BALEROS Y SELLO MECANICO
PTAR LA POPULAR	MANTENIMIENTO A MOTOR 40HP LIMPIEZA AL EMBOBINADO CON DIELEX,TRABAJO DE TORNO PARA RECTIFICAR FLECHA Y CASQUILLOS CON TAPAS, CONEXIÓN ELECTRICA DEJANDO EN OPERACIÓN
MANTENIMIENTO A EQUIPOS	ACEITE MINERAL PARA LUBRICACION DE TRANSIMCION DE GRADO ALIMENTICIO

- Mantenimiento preventivo y/o correctivo para equipos de apoyo para reparación de fugas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
BOMBAS SUMERGIBLES DE 10HP PARA AGUA RESIDUAL	MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP,CAMBIAR CONEXIONES PARA CAMBIO DE VOLTAJE,ACEITE DIELECTRICO,REEMPLAZO DE CONTACTOR DAÑADO
BOMBAS SUMERGIBLES DE 10HP PARA AGUA RESIDUAL	LIMPIEZA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP,DIAGNOSTICO DE BOMBA SE DETECTA QUE ESTA MUY ALTO EL AMPERAJE.
MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE R-40	RECTIFICACION Y ALINIACION
MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE R-40	MANTENIMIENTO A MOTOR
MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE R-40	REPARACION SISTEMA HIDRAULICO
MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE R-40	REPOSICION DE LLANTAS REALCO

- Reportes de atención en el menor tiempo posible, después de haber recibido el reporte en registros domiciliarios, pozos de vista, redes de atarjea y colectores.

REPORTE DE OBSTRUCCIONES EN DRENAJE, Y
LIMPIEZA POR DESGLOSE MENSUAL

Septiembre	114
Octubre	72
Noviembre	42
Totales	228

Comunidades atendidas:

Providencia	Gregorio Gracia	Jabonoso
San Felipe	Santa Cruz	Los Angeles
Berlin	Venecia	Chihuahuita Nvo
6 de Octubre	Reforma	El Quemado
El Compas	Vergel	Pueblo Nuevo
Eureka	Lujan	El Volado
Transporte-San Ramon	Glorieta	29 de Agosto
El Triunfo	Jerusalem	La Popular
18 de Marzo	La Esmeralda	Chihuahuita Viejo