

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de junio de 2023; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2023: *(formato libre)*
- c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados. (metodología de marco lógico)
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; *(formato libre)*
- e) El programa anual de evaluaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2023; y
- f) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les haya sido transferidos.



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	915,628,025.62	0.00	915,628,025.62	520,244,947.55	520,244,947.55	395,383,078.07
Prestación de Servicios Públicos	915,628,025.62	-684,784.25	914,943,241.37	520,244,947.55	520,244,947.55	394,698,293.82
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	684,784.25	684,784.25	0.00	0.00	684,784.25
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	915,628,025.62	0.00	915,628,025.62	520,244,947.55	520,244,947.55	395,383,078.07


 LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL


 C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023: *(formato libre)*

B) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO DEL PROGRAMA	APARTADO	COMPONENTE
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "LA FE", UBICADO EN COL. LA FE, A UNA PROFUNDIDAD DE 400 M. EN ZONA DE ROCA CALIZA FRACTURADA.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	AGUA POTABLE
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO "LA FE", EN COL. LA FE,	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	AGUA POTABLE
INTERCONEXIÓN PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL TANQUE NAZAS CON TUBERÍA PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 305 M. EN LA C. ESCUADRON 201 DESDE DURANGO HASTA NUEVO LEÓN, DE LA COL. VICTORIA.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	AGUA POTABLE
INTERCONEXIÓN PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL POZO 36 CON TUBERÍA PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 270 M. A LA LÍNEA EXISTENTE DE LA CALZ. DE LOS JILGUEROS, DE LA COL. JACARANDAS.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	AGUA POTABLE
INTERCONEXIÓN PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL POZO 92 (LOMA REAL) CON TUBERÍA PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 1,980 M. POR LA CALLE TORREON 2000 A LA LÍNEA EXISTENTE DE LA CALZ. JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA, DEL FRACC. LOMA REAL.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	AGUA POTABLE
REPOSICIÓN DE 843 M. DE TUBERÍA DE PEAD DE 42" DE DIÁMETRO DEL COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES" EN AV. FUNDADORES EN EL TRAMO DE SECCIÓN 38 Y CERRADA LITIO, Y DE C. ISAURO MARTÍNEZ A UNIVERSIDAD. EN LA COL. RINCÓN LA MERCED	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	ALCANTARILLADO
REPOSICIÓN DE 202 M. DE TUBERÍA DE PEAD DE 15" DE DIÁMETRO DEL COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES" EN AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. FUNDADORES Y HACIENDA, EN LA COL. RINCÓN LA MERCED.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	ALCANTARILLADO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	AGUA POTABLE
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	ALCANTARILLADO

NOTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: NO SE HAN RECIBIDO RECURSOS FEDERALES ESTATALES



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- c) LA RELACION DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS. *(metodología de marco lógico):*

C) LA RELACION DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CONSUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa Operativo ENERO- ABRIL-JUNIO 2023.

Nombre del programa:		INVERSIÓN PÚBLICA					
Descripción del programa:		Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto, OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR NOR ORIENTE, OBRAS FLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZO OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE.					
Unidad responsable:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA, GERENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE SANEAMIENTO						
Dependencia o entidades participantes (SI aplica):	EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA						
Inversión (para proyectos):	\$87,500,000.00	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$87,500,000.00				
FIN:	Assegurar a la población el suministro de agua potable de calidad y cantidad y una adecuada cobertura de los servicios de drenaje, manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales.						
PROPÓSITO:	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN						
ACCIÓN 1	Poner en marcha un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura del organismo operador de agua, que incluye equipos de bombeo, filtración, redes de distribución de agua potable, sistemas de drenaje, saneamiento y alcantarillado, así como en la empleada para el tratamiento y disposición de aguas negras, clasificadas y tratadas.						
ACCIÓN 2	Realizar la perforación y equipamiento de los pozos necesarios para garantizar el mejor suministro de agua a los usuarios.						
ACCIÓN 3	Operar, diseñar y construir la infraestructura necesaria para la captación, tratamiento y disposición de las aguas residuales que se generan en la ciudad.						
ACCIÓN 4	Contribuir a la realización de proyectos que conlleven a la obtención y operación de nuevas fuentes de suministro de agua potable para los habitantes de la ciudad.						
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Variables		Cuarto Trimestre	Tercer Trimestre	TOTAL	
		Unidad de Medida	Meta anual				
AVANCE DE OBRA	AVANCE / TOTAL DE OBRAS	ENTREGABLES FÍSICOS	180,212	Programado	25%	25%	
		Población impactada	180,212	Realizado	0%	0%	
				Presupuestado	\$33,750,000.00	\$33,750,000.00	
				Eficacia	\$0.00	\$0.00	

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO DEL PROGRAMA	APARTADO	INVERSIÓN AUTORIZADA
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "LA FE", UBICADO EN COL. LA FE. A UNA PROFUNDIDAD DE 400 M. EN ZONA DE ROCA CALIZA FRACTURADA.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 8,086,660.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO "LA FE", EN COL. LA FE.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,800,246.00
INTERCONEXIÓN PARA CERRRE DE CIRCUITOS DEL TANQUE NAZAS CON TUBERÍA PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 365 M. EN LA C. ESCUADORON 201 DESDE DURANGO HASTA NUEVO LEÓN, DE LA COL. VICTORIA.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 821,446.00
INTERCONEXIÓN PARA CERRRE DE CIRCUITOS DEL POZO 36 CON TUBERÍA PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 270 M. A LA LÍNEA EXISTENTE DE LA CALZ. DE LOS JUGUEROS, DE LA COL. JACARANDAS.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,064,112.00
INTERCONEXIÓN PARA CERRRE DE CIRCUITOS DEL POZO 92 (LOMA REAL) CON TUBERÍA PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 1,800 M. POR LA CALLE TORREON 2000 A LA LÍNEA EXISTENTE DE LA CALZ. JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA, DEL FRACC. LOMA REAL.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 7,317,327.00
REPOSICIÓN DE 543 M. DE TUBERÍA DE PEAD DE 42" DE DIÁMETRO DEL COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES" EN AV. FUNDADORES EN EL TRAMO DE SECCIÓN 38 Y CERRADA LITO. Y DE C. SAURO MARTÍNEZ A UNIVERSIDAD. EN LA COL. RINCÓN LA MERCED.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 9,783,296.00
REPOSICIÓN DE 202 M. DE TUBERÍA DE PEAD DE 15" DE DIÁMETRO DEL COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES" EN AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. FUNDADORES Y HACIENDA, EN LA COL. RINCÓN LA MERCED.	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 3,386,125.00
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 5,697,537.00
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 3,847,817.00

NOTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NO SE HAN RECIBIDO RECURSOS FEDERALES ESTATALES

\$ 41,786,535.00

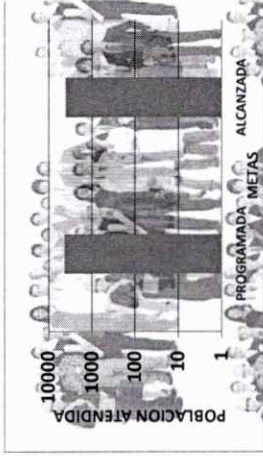


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- d) EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES; *(formato libre)* y

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

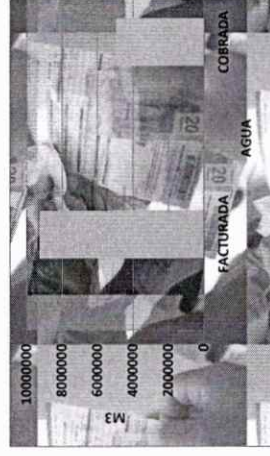
INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF
FORTALECER ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACION Y PRACTICAS QUE FOMENTEN EL CONSUMO RACIONAL Y EFICIENTE DEL VITAL LIQUIDO.	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	PROMOVER Y CONCIENTIZAR LA CULTURA DEL AGUA	SE REALIZAN CAMPAÑAS ESCOLARES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, VISITAS A EMPRESAS Y PARQUES, EVENTOS Y TALLERES DIDACTICOS, CON EL FIN DE DARLES A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DEL AGUA	CIUDADANOS	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	8452		8452		100%



INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF
REDUCIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	AGUA	MEDE EL PORCENTAJE DE AGUA INGRESADA AL SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE NO FUE FACTURADA, POR DIVERSOS MOTIVOS, COMO: FUGAS, TOMAS CLANDESTINAS, ETC...	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA EXTRAIDA/M3 DE AGUA FACTURADA	22,001,670		9,745,266		44%



INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS	COMERCIAL	COBRANZA	EL AGUA FACTURADA ES AQUELLA PARTE DEL AGUA SUMINISTRADA DE LA QUE EL ORGANISMO OPERADOR LLEVA UN REGISTRO Y REPRESENTA LA FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA FACTURADA/ M3 DE AGUA COBRADA	9,745,966.00		7,689,286.00		79%



INDICADOR DE DESEMPEÑO												
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE	NOMBRE CALIDAD DEL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG	ALC/MODIF
MANTENER LOS ESTANDARES DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LOS NIVELES DE ANALISIS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RESIDUAL Y TRATADA.	SANEAMIENTO	AGUA	MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA PARA SU USO Y CONSUMO HUMANO QUE ES DISTRIBUIDA POR EL SISTEMA DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA NORMA OFICIAL NOM-179-S5A1-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	127		100	79%	





III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- e) EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023; Y



Programa Operativo Anual 2022

EJE: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

ESTRATEGIA: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA

LINEA DE ACCIÓN: AGUA POTABLE

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2022

CAPÍTULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES

Nombre del programa: SUELDOS Y BENEFICIOS PERSONALES

Descripción del programa: Sueldos base al personal permanente. Honorarios asimilables a salarios. Sueldo base al personal eventual. Primas por años de servicios efectivos prestados. Primas de vacaciones. Dominical y gratificación de fin de año. Horas extraordinarias. Comensaciones. Aportaciones a fondo de vivienda. Aportaciones al sistema para el retiro. Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. Indemnizaciones. Prestaciones contractuales. Otras prestaciones sociales y económicas. Estímulos.

Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA.

Dependencias o unidades participantes (Si aplica): GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. JEFAURA DE RECURSOS HUMANOS.

Inversión (para proyectos)	\$280,315,349.75	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$280,315,349.75
----------------------------	------------------	---	------------------

FIN (Objetivo General): CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.

PROPÓSITO: SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN

INDICADOR	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO	Unidad de Medida	Formula de Cálculo		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Variables	Población total						
AVANCE DE NOMINAS	AVANCE / TOTAL DE NOMINAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	680 000	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	680 000	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
					Presupuestado	\$70,078,837.44	\$70,078,837.44	\$70,078,837.44	\$70,078,837.44	\$280,315,349.75
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$127,206,987.42	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$13,969,060.80	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,127,067.69	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$45,708,042.62	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$38,655,284.97	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,351,348.25	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
	TOTAL	\$280,315,349.75		

FECHA DE APROBACION: 27-07-2021

C.P. JOSE MARIANO LUNA ARBALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

SUBCATA	1100	1200	1300	1400	1500	1700	TOTAL
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						\$127,206,667.42
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
	ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA						
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						\$13,969,060.80
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
	ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA						
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						\$51,127,067.69
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
	ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA						
4	SEGURIDAD SOCIAL						\$45,706,042.62
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
	ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA						
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						\$38,855,264.97
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
	ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA						
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS						\$3,351,346.25
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
	ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA						
	TOTAL						\$280,315,349.75

FECHA DE APROBACION 27-07-2021

C.P. JOSE MARIANO 
GERENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERA

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
GERENTE GENERAL

Sumas

Programa Operativo Anual 2022

EJE: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

ESTRATEGIA: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA

LINEA DE ACCIÓN: AGUA POTABLE

Periodo: 1º enero - 31 diciembre de 2022

COMPONENTE: MATERIALES Y SUMINISTROS

Descripción del programa: Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Materiales y útiles de impresión y reproducción. Materiales útiles y equipos menores de tecnología. Plata información y comunicaciones. Material de imprenta. Productos alimenticios para personas. Utensilios para el servicio de alimentación. Medicamentos para su comercialización. Material eléctrico y electrónico. Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Productos químicos básicos. Medicinas y productos farmacéuticos. Materiales, accesorios y suministros médicos. Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. Ferros, pinturas, fijas, plásticas y derivados. Otros productos químicos. Combustibles, lubricantes y aditivos. Vestuario y uniformes. Prendas de seguridad y protección personal. Artículos deportivos. Prendas de protección para seguridad pública y nacional. Herramientas menores. Refacciones y accesorios de edificios. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnológicos de la información. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles.

Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN

Dependencias o unidades participantes (Si aplica): EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos): \$59,135,588.71

Importe en total del costo del Sub-Componente: \$59,135,588.71

FIN (Objetivo General): CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.

PROPOSITO: SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN

INDICADOR	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO	Unidad de Medida				TOTAL			
		Formula de Calculo	Unidad de Medida	Meta anual	Programado				
AVANCE / TOTAL DE ENTREGAS ADQUISICIONES	Población total	ENTREGABLES FISICOS	Población impactada	680 000	25%	100%			
			Población impactada	680 000	0%	0%			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
				\$0 00	\$14,783,897.18	\$14,783,897.18	\$0 00	\$0 00	\$59,135,588.71

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$3 616 104.61	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680 000
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$63 100.18	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680 000
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$15 661 500.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680 000
4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$14 512 414.59	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680 000
5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7 557 960.17	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680 000
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11 485 100.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680 000
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$6 405 034.61	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680 000
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$25 267.22	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680 000
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$609 074.13	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680 000
TOTAL		\$59,135,588.71		

FECHA DE APROBACION: 27-07-2021

C. P. JOSE LUIS MARIANO LÓPEZ ARBOLLO
GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

SUBCATEGORÍA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN/RESERVA	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES SUBCATEGORÍA 2100 RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$904,026.15	\$904,026.15	\$904,026.15	\$904,026.15	\$3,616,104.61
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS SUBCATEGORÍA 2200 RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$15,100.18	\$15,100.18	\$15,100.18	\$15,100.18	\$60,400.72
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION SUBCATEGORÍA 2300 RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$15,651,500.00	\$15,651,500.00	\$15,651,500.00	\$15,651,500.00	\$62,606,000.00
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION SUBCATEGORÍA 2400 RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$14,572,414.59	\$14,572,414.59	\$14,572,414.59	\$14,572,414.59	\$58,297,778.24
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO SUBCATEGORÍA 2500 RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$7,587,995.17	\$7,587,995.17	\$7,587,995.17	\$7,587,995.17	\$30,351,976.68
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SUBCATEGORÍA 2600 RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$11,485,100.00	\$11,485,100.00	\$11,485,100.00	\$11,485,100.00	\$45,940,400.00
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS SUBCATEGORÍA 2700 RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$5,405,034.81	\$5,405,034.81	\$5,405,034.81	\$5,405,034.81	\$21,620,139.24
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD SUBCATEGORÍA 2800 RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$26,267.22	\$26,267.22	\$26,267.22	\$26,267.22	\$105,068.88
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SUBCATEGORÍA 2900 RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$809,077.13	\$809,077.13	\$809,077.13	\$809,077.13	\$3,236,308.52
TOTAL							
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$59,135,568.71	\$59,135,568.71	\$59,135,568.71	\$59,135,568.71	\$236,542,274.84

FECHA DE APROBACION 27-07-2021

C.P. JOSE LUIS MARRERO
GERENTE DE CONTABILIDAD FINANZAS

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
GERENTE GENERAL

Programa Operativo Anual 2022

EJE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
 ESTRATEGIA MANEJO INTEGRAL DEL AGUA
 LINEA DE ACCION AGUA POTABLE

CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE EJECUCION	...
...	...
...	...

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING PEDRO GERARDO AVILA AGUILERA GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS C P LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO GERENTE DE SISTEMAS LIC GABRIEL MONTELONGO SALAZAR JEFA JURIDICO LIC ALMA ROSA LEYON DE LA TORRE

EMPRESAS CONTRATADASE A TRAVES DE ENTIDADES PUBLICAS

Dependencia o unidades participantes (si aplica)	
Numero de Proyectos	\$349,874,945.89
PN (Código General)	Ingresos en forma del costo del Sub-Componente \$349,874,945.89

CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACION EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON

SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON

ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total
AVANCE DE ENTREGAS ADOLESCENTES	630,000	\$142,736.47	\$90,000,000.00
	630,000	\$142,736.47	\$90,000,000.00
			\$180,000,000.00

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$210,603,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	600,000
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$19,266,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	600,000
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTAS, TÉCNICAS Y OTROS SERVICIOS	\$2,200,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	600,000
4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,118,440.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	600,000
5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$3,381,343.20	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	600,000
6	SERVICIOS DE COMUNICACION, EDUCACION Y PUBLICIDAD	\$1,041,100.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	600,000
7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,421,317.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	600,000
8	SERVICIOS OFICIALES	\$1,716,330.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	600,000
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,570,808.20	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	600,000
	TOTAL	\$348,874,945.89		

REVISADO Y AUTORIZADO POR: [Firma]

ING LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO
 GERENTE GENERAL

ING LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO
 GERENTE GENERAL

DETALLE CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	DESCRIPCION	RESPONSABLE	PROGRAMACION-PR				TOTAL
			RESUMIENDO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
1	SERVICIOS BASICOS		\$210,603,822.89				
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS						
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO						
	PROGRAMADO						
	Presupuestado		54,695,965.75	52,625,965.75	52,625,965.75	52,625,965.75	100%
	Ejecutado						
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$18,536,372.56				
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS						
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO						
	PROGRAMADO						
	Presupuestado		4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	100%
	Ejecutado						
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$5,292,845.90				
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS						
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO						
	PROGRAMADO						
	Presupuestado		5,292,845.90	5,292,845.90	5,292,845.90	5,292,845.90	100%
	Ejecutado						
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$9,119,446.63				
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS						
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO						
	PROGRAMADO						
	Presupuestado		9,119,446.63	9,119,446.63	9,119,446.63	9,119,446.63	100%
	Ejecutado						
5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		\$8,387,343.22				
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS						
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO						
	PROGRAMADO						
	Presupuestado		8,387,343.22	8,387,343.22	8,387,343.22	8,387,343.22	100%
	Ejecutado						
6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$1,044,100.00				
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS						
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO						
	PROGRAMADO						
	Presupuestado		1,044,100.00	1,044,100.00	1,044,100.00	1,044,100.00	100%
	Ejecutado						
7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$142,401.37				
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS						
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO						
	PROGRAMADO						
	Presupuestado		142,401.37	142,401.37	142,401.37	142,401.37	100%
	Ejecutado						
8	SERVICIOS OFICIALES		\$17,715.38				
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS						
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO						
	PROGRAMADO						
	Presupuestado		17,715.38	17,715.38	17,715.38	17,715.38	100%
	Ejecutado						
9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$45,279,976.25				
	RESPONSABLE						
	GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS						
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO						
	PROGRAMADO						
	Presupuestado		45,279,976.25	45,279,976.25	45,279,976.25	45,279,976.25	100%
	Ejecutado						
TOTAL			\$449,924,945.88				

FECHA DE APROBACION: 27-07-2017

C. P. JOSE LUIS MARTINEZ CARBALLO
 GERENTE DE CONTACTO Y FINANZAS

MIG. LAURO VILLARREAL NAVARRO
 GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2022

SIMAS

EJE: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA
LINEA DE ACCIÓN: AGUA POTABLE
Periodo 01 enero - 31 diciembre de 2022

Nombre del programa: **CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**
Descripción del programa: Subsidios y subvenciones. Ayudas Sociales a Personas. Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro. Jubilaciones
Unidad responsable: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA.**
Dependencias o unidades participantes (Si aplica): **EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA**

Inversión (para proyectos) \$72,947,828.32
Importe en total del costo del Sub-Componente \$72,947,828.32

FIN: (Objetivo General) CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.

PROPÓSITO: SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Población total	Población impactada							
AVANCE DE APOYOS	AVANCE / TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FÍSICOS	Programado	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Presupuestado	\$18,236,957.08	\$18,236,957.08	\$18,236,957.08	\$18,236,957.08	\$18,236,957.08	\$18,236,957.08	\$18,236,957.08	\$72,947,828.32
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$15,273,475.95	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	650
2	AYUDAS SOCIALES	\$6,647,337.47	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9,000
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$51,027,014.90	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210
	TOTAL	\$72,947,828.32		

FECHA DE APROBACION 27-07-2021

C.P. JOSE MARIANO LOPEZ CARBALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBCTA	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	TOTAL	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO				TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1	4300	RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA	PROGRAMADO	\$15,273,475.95	25%	25%	25%	25%	100%
			REALIZADO		0%	0%	0%	0%	
			RESUPUESTADO		\$3,818,368.99	\$3,818,368.99	\$3,818,368.99	\$3,818,368.99	
			EJERCIDO						
2	AYUDAS SOCIALES	RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA	PROGRAMADO	\$6,647,337.47	25%	25%	25%	25%	100%
			REALIZADO		0%	0%	0%	0%	
			RESUPUESTADO		\$1,661,834.37	\$1,661,834.37	\$1,661,834.37	\$1,661,834.37	
			EJERCIDO						
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	RESPONSABLE GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA	PROGRAMADO	\$51,027,014.90	25%	25%	25%	25%	100%
			REALIZADO		0%	0%	0%	0%	
			RESUPUESTADO		\$12,756,753.73	\$12,756,753.73	\$12,756,753.73	\$12,756,753.73	
			EJERCIDO						
TOTAL			PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$72,947,828.32					
			PROGRAMADO	25%	25%	25%	25%	100%	
			REALIZADO	0%	0%	0%	0%	0%	
			RESUPUESTADO	\$18,236,957.08	\$18,236,957.08	\$18,236,957.08	\$18,236,957.08	\$72,947,828.32	
			EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

FECHA DE APROBACION 27-07-2021

C.P. JOSE MARIANO 
GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
GERENTE GENERAL 



Programa Operativo Anual 2022



EJE: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA
LINEA DE ACCIÓN: AGUA POTABLE
 Periodo: 01 de mayo 2022 al 31 de diciembre de 2022

TÍTULO DEL PROGRAMA: CAPITULO 5000 BIENES, MUEBLES, INFRAESTRUCTURAS E INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información, Equipo de Laboratorio, Vehículos y Equipo Terrestre, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial, Equipo de Comunicación y Telecomunicación, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos, Herramientas y Maquinaria-Herramienta Software.

UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA, GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA

DEPENDENCIAS O UNIDADES PARTICIPANTES (SI APLICA): EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos)	\$5,154,882.38	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$5,154,882.38
----------------------------	----------------	---	----------------

FIN (Objetivo General): CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.

PROPOSITO: SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN

INDICADOR	Formula de Calculo	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Variables	Meta anual					
AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FISICOS	Población total	680 000	25%	25%	25%	25%	100%
		Población impactada	680 000	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$1,288,720.60	\$1,288,720.60	\$1,288,720.60	\$1,288,720.60	\$1,288,720.60	\$1,288,720.60
		Ejercido		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,325,016.97	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$138,190.81	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
3	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$655,019.72	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,002,450.16	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,204.72	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
TOTAL		\$5,154,882.38		

FECHA DE APROBACION: 27-07-2021

C. P. JOSE LUIS MARIANO LOPEZ GONZALEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
 GERENTE GENERAL

Programa Operativo Anual 2022

EJE: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA

LÍNEA DE ACCIÓN: AGUA POTABLE

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2022

Nombre del programa: CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Descripción del programa: OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE - SECTOR PONIENTE DISTRIBUCION SECTOR ORIENTE DISTRIBUCION SECTOR PONIENTE OBRAS PLUVIALES REPOSICION DE TUBERIA Y EQUIPAMIENTO DE POZO OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE SECTOR NOR ORIENTE SECTOR PONIENTE

Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ING. PEDRO GERARDO ÁVILA AGUILERA
 Dependencias o unidades participantes (Si aplica): EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos): \$63,946,404.95
 Importe en total del costo del Sub-Componente: \$63,946,404.95

FIN (Objetivo General): CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.

PROPOSITO: SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada										
AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES		ENTREGABLES FISICOS	680 000	680 000	680 000	25%	0%	\$15,986,601.24	\$15,986,601.24	\$0.00	25%	0%	25%	100%
														\$63,946,404.95
														\$0.00

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	INVERSION PUBLICA-AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	\$63,946,404.95	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
3	0	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	
4	0	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	
5	0	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	
	TOTAL	\$63,946,404.95		

FECHA DE APROBACION: 27-07-2021

C. P. JOSE LUIS MARRUFO GARCIA CARBALLO
 GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
 GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSION PÚBLICA

SUBCTA	INVERSION PUBLICA-AGUA POTABL. DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	\$63,946,404.95	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Realizado	Ejercido					
1	RESPONSABLE GERENTE TECNICO RAMMUNDO RODRIGUEZ DE LA TORRE GERENTE DE SANEAMIENTO-ING. MANUEL LLAL GARZA		25%	0%	\$15,986,601.24	\$15,986,601.24	\$15,986,601.24	\$15,986,601.24	100%
2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00							0%
3	RESPONSABLE	\$0.00							\$63,946,404.95
4	RESPONSABLE	\$0.00							
5	RESPONSABLE	\$0.00							
TOTAL									
		\$63,946,404.95	25%	0%	\$15,986,601.24	\$15,986,601.24	\$15,986,601.24	\$15,986,601.24	100%
									0%
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA DE APROBACION 27-07-2021

C. P. JOSE MARIANO VILLARREAL
GERENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERAS

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2022



SIMAS

EJE: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

ESTRATEGIA: MANEJO INTEGRAL DEL AGUA

LÍNEA DE ACCIÓN: AGUA POTABLE

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2022

Nombre del programa: CAPITULO 9910 DEUDA PÚBLICA

Descripción del programa: ADEFAS

Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA, GERENTE DE A Y FINANZAS C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO

Dependencias o unidades participantes (Si aplica): EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos): \$20,625,000.00

Importe en total del costo del Sub-Componente: \$20,625,000.00

FIN (Objetivo General): CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.

PROPOSITO: SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN

INDICADOR	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Variables	Población total					
AVANCE DE NÓMINAS	AVANCE / TOTAL DE NÓMINAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población impactada	Población total	680,000	25%	25%	25%	25%	100%
				Programado	680,000	0%	0%	0%	0%	0%
				Realizado	680,000	0%	0%	0%	0%	0%
				Presupuestado	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$20,625,000.00
				Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$20,625,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	680,000
	TOTAL	\$20,625,000.00		

FECHA DE APROBACION: 27-07-2021

C. P. JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARBALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING. LAURO VILLARREAL VARRO
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 9910 DEUDA PÚBLICA

1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$20,625,000.00	PROGRAMACIÓN/PR RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	9900		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		Presupuestado	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$20,625,000.00
	C. P. LUIS MARIANO LOPEZ CARRALLO		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL	\$20,625,000.00	PROGRAMACIÓN/PR RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			Presupuestado	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$5,156,250.00	\$20,625,000.00
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FECHA DE APROBACION 27-07-2021


C. P. JOSE LUIS MARIANO LOPEZ CARRALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ING LAURO VILLARREL NAVARRO
GERENTE GENERAL

**PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE AGUA
(AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)**

27 MANEJO INTEGRAL DE AGUA		MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR 2022		
RESUMEN NARRATIVO. Sub-objetivos		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
PTA	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CALIDAD Y SUFFICIENTE DOTACION EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON. SIGUIENDO LA ADECUADA CONDICION DE AGUAS RESIDUALES Y SU MANEJO.	BATIR EL REZAGO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TORREON.	INDICADOR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (SAP) EN LA CIUDAD DE TORREON.	CUMPLIMIENTO DEL TERMO Y FORMA PARA TENER OPORTUNIDAD EN LA EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TORREON.
PROPOSITO	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ADECUACION A LA CALIDAD DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON ASÍ COMO EL DESALGO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO.	1. % de satisfacción de usuarios con el servicio de agua potable en la ciudad de Torreon. 2. % de cumplimiento de metas específicas de Agua Potable. Cuentas por cobrar y PAGO DE AVANCES FISICOS DE OBRAS.	Encuestas de usuarios. Auditorías financieras y de desempeño.	Oportunidades: Continuidad de recursos financieros para el pago de compromisos de obra. Amenazas: Cambios de prioridades de obra por parte de la administración municipal.
LINEA DE ACCION 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REPOSICIONES DE COLECTORES PREFABRICADOS DE POZOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	Ponderaje de acciones realizadas. Requerimientos de presupuesto. Requerimientos de personal.	Bitácoras de obra. Auditorías financieras y de estimaciones.	Oportunidades: Continuidad de recursos financieros para el pago de compromisos de obra. Amenazas: Cambios de prioridades de obra por parte de la administración municipal.
ACTIVIDAD 1.1 AGUA POTABLE	CERAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE. SECTORES ORIENTE. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE. REPOSICION DE COLECTORES DE AGUA POTABLE EN SECTORES ORIENTE. REPOSICION DE COLECTORES DE AGUA POTABLE EN SECTORES ORIENTE. REPOSICION DE COLECTORES DE AGUA POTABLE EN SECTORES ORIENTE.	Ponderaje de acciones realizadas. Requerimientos de presupuesto. Requerimientos de personal.	Bitácoras de obra. Auditorías financieras y de estimaciones.	Oportunidades: Continuidad de recursos financieros para el pago de compromisos de obra. Amenazas: Cambios de prioridades de obra por parte de la administración municipal.
ACTIVIDAD 1.2 DRENAJE	OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE. SECTOR SUR ORIENTE. ADQUISICION DE TUBERIA PARA DRENAJE EN SECTORES SUR ORIENTE. ADQUISICION DE TUBERIA PARA DRENAJE EN SECTORES SUR ORIENTE. ADQUISICION DE TUBERIA PARA DRENAJE EN SECTORES SUR ORIENTE.	Ponderaje de acciones realizadas. Requerimientos de presupuesto. Requerimientos de personal.	Bitácoras de obra. Auditorías financieras y de estimaciones.	Oportunidades: Continuidad de recursos financieros para el pago de compromisos de obra. Amenazas: Cambios de prioridades de obra por parte de la administración municipal.
ACTIVIDAD 1.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICION DE LAS MAMPARAS EN LAS JARRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. REPOSICION DE LAS MAMPARAS EN LAS JARRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. REPOSICION DE LAS MAMPARAS EN LAS JARRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. REPOSICION DE LAS MAMPARAS EN LAS JARRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	Ponderaje de acciones realizadas. Requerimientos de presupuesto. Requerimientos de personal.	Bitácoras de obra. Auditorías financieras y de estimaciones.	Oportunidades: Continuidad de recursos financieros para el pago de compromisos de obra. Amenazas: Cambios de prioridades de obra por parte de la administración municipal.

FECHA DE APROBACION: 27-02-2021


 GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA

Unidad Administrativa GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIÓN

Nombre del Programa
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO
OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, MANTENIMIENTOS A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

Nombre del indicador
AVANCE DE OBRA
AVANCE DE ENTREGAS

Objetivo del Indicador
MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DRENAJE SANITARIO

VARIABLES
CO = CONTRATOS DE OBRAS
AO = AVANCES DE OBRAS
CA = CONTRATOS DE ADQUISICIONES
AE = AVANCES DE ENTREGAS

Información (dónde y cómo obtenerla)
BITÁCORAS
ESTIMACIONES
REPORTES FOTOGRÁFICOS
CROQUIS
ESTIMACIONES
REGISTROS DE ENTREGAS
SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Formula/Método de evaluación
AO = AO / CO
AE = AE / CA

Interpretación del resultado
NOS INDICAN LOS AVANCES DE ACUERDOS A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.
SE MIDEN LAS ACCIONES REALIZADAS AL COMPARARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Observaciones (Período) EJERCICIO 2021 Recursos asignados para su cumplimiento \$ 25,578,561.98

ELABORADO POR: [Firma]

MAESTRO EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

DR. LAURO VILLANUEVA TAVARRO
GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
Unidad Administrativa	GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIÓN
Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE, OBRAS PLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZO
Nombre del indicador	AVANCE DE OBRA
Objetivo del Indicador	MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE LAS PERFORACIONES DE POZO PROFUNDO, RELOCALIZACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Variables	CO = CONTRATOS DE OBRAS AO = AVANCES DE OBRAS
Información (dónde y cómo obtenerla)	BITACORAS ESTIMACIONES REPORTES FOTOGRÁFICOS CROQUIS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Fórmula/Método de evaluación	AO = AO / CO
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ACUERDOS A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ACCIONES REALIZADAS AL COMPARARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento
EJERCICIO 2021	\$ 38,367,842.97

FECHA DE APROBACION 27 07 2021

C. P. JOSE LUIS MARTIN LOPEZ CARRALLO
GERENTE DE CONTABILIDAD FINANZAS

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
GERENTE GENERAL



- f) LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS.

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA Y O/MUNICIPALES, Y DE LOS PROGRAMAS VINCULADOS CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CONCEPTO DEL PROGRAMA	COMPONENTE	APARTADO	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO POR ALCANZAR	META ALCANZADA	EFICIENCIA	EFICACIA
PERFORACION DE POZO PROFUNDO "LA FE", UBICADO EN COL. LA FE. A UNA PROFUNDIDAD DE 400 M. EN ZONA DE ROCA CALIZA FRACTURADA.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 8,088,660.00		Pozo	1			
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO "LA FE", EN COL. LA FE.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,600,246.00		Obra	1			
INTERCONEXION PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL TANQUE NAZAS CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 306 M. EN LA C. ESCUELA 201 DESDE DURANGO HASTA NUEVO LEON, DE LA COL. VICTORIA.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 921,445.00		m	306			
INTERCONEXION PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL POZO 36 CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 270 M. A LA LINEA EXISTENTE DE LA CALZ. DE LOS JILGUEROS, DE LA COL. JACARANDAS.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,084,112.00		m	270			
INTERCONEXION PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL POZO 92 LOMA REAL, CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 1,980 M. POR LA CALLE TORREON 2000 A LA LINEA EXISTENTE DE LA CALZ. JUAN AGUSTIN DE ESPINOSA, DEL FRACC. LOMA REAL.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 7,317,327.00		m	1,980			
REPOSICION DE 843 M. DE TUBERIA DE PEAD DE 42" DE DIAMETRO DEL COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES" EN AV. FUNDADORES EN EL TRAMO DE SECCION 38 Y CERRADA LITO, Y DE C. ISAURO MARTINEZ A UNIVERSIDAD EN LA COL. RINCÓN LA MERCED.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 9,703,266.00		m	843			
REPOSICION DE 202 M. DE TUBERIA DE PEAD DE 15" DE DIAMETRO DEL COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES" EN AV. FUNDADORES EN AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. FUNDADORES Y HACIENDA, EN LA COL. RINCÓN LA MERCED.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 3,966,126.00		m	202			
CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 5,697,537.00		IEM	7			
CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 3,947,817.00		IEM	3			
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2022	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	41,786,535.00						

Nota: No se han recibido recursos a la fecha

