

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024;
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024:
(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) y
- e) 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 PROGRÁMATICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	961,409,426.90	99,827,643.54	1,061,237,070.44	1,061,237,070.44	1,056,562,341.36	0.00
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	961,409,426.90	99,827,643.54	1,061,237,070.44	1,061,237,070.44	1,056,562,341.36	0.00
Prestación de Servicios Públicos	961,409,426.90	99,827,643.54	1,061,237,070.44	1,061,237,070.44	1,056,562,341.36	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Egreso	961,409,426.90	99,827,643.54	1,061,237,070.44	1,061,237,070.44	1,056,562,341.36	0.00

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024: *(formato libre)*



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

[illegible]

	\$	-	\$	1,602,961.36	\$	1,602,961.36	205-SUMINISTRO E INSTALACION DE 102.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN PASO DEL ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN LA CALZADA DE LA COL. CAMPESTRE LA ROSITA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$	678,112.74	\$	678,112.74	206-SUMINISTRO E INSTALACION DE 96.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN RIO DE LAS BALSAS ENTRE BLVD INDEPENDENCIA Y RIO DE LA PLATA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$	594,415.75	\$	594,415.75	209-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. CARLOS COL. BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE EN LA C DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$	2,437,299.33	001211-SUMINISTRO E INSTALACION DE 331.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. CARLOS COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$	408,822.57	001212-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. HILADERA DE LA FE ENTRE CALLE DE LOS ZAPATOS Y CALLE DEL VESTIDO DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$		213-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 150.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN CALZADA DE LOS CAROLINAS ENTRE XICOTENPATI Y XOCHITL DE LA COL. CAROLINAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$		214-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C ARTICULO 123 ENTRE GUANAJUATO Y OMACA D ELA COL. LAS BRIGAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$	2,565,921.05	001215-PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN RESIDENCIAL EL PRESNO DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$	1,064,606.31	001216-PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL SECTOR NAZAS-CENTENARIO-LO JOTA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$		233 TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2024
	\$	-	\$		\$		001230-SUMINISTRO E INSTALACION DE 180.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO C PICHIRCHA Y CALZADA DE LA COLONA LA MERCED I DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$		001235-SUMINISTRO E INSTALACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO CALZ. ENTRE TERCERA Y CUARTA DE LA COL. EDUARDO GUERRA DE LA CIUDAD DE TOOREN COAHUILA
	\$	-	\$		\$		001240-SUMINISTRO E INSTALACION DE 200.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN CALZADA DE GUAYALUPÉ ENTRE PRESA DE LAS CAJABANZAS Y C. DE LOS PELTRES DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA.
	\$	-	\$		\$	1,620,982.00	001242-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 800.00 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 4 EN CALZADA DE LOS MISTERIOS ENTRE CALZ. RIO BRAVO Y BLVD. LAGUNA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$		001246-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 107.00MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4 EN CALZADA DE LOS MISTERIOS ENTRE C. ROSENDO GUERRERO DE LA COL. CENTRO EN LA CD. DE TORREON COAHUILA.
	\$	-	\$		\$		001248-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 137.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 EN C DOCEAVA ENTRE C. CUARTA Y PRIV. SAN CARLOS. COL. BRAULLIO FERNANDEZ AGUIRRE EN LA C DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$		001247-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 104.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 EN LA ALIANZA ENTRE CALLE LA OPINION Y CALLE GUADALUPA MORENO DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA
	\$	-	\$		\$		001249-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 EN AV. TORREON DE LA ALIANZA ENTRE C. DE LOS ZAPATOS Y AV. DE TORREON A LERDO DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CD. DE TORREON COAHUILA.
	\$	-	\$		\$		001250-SUMINISTRO E INSTALACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. CUARTA DE LOS CAROLINAS ENTRE CALZADA DE LOS CAROLINAS Y CALZADA DE EDUARDO GUERRA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA.

[illegible]



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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



ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$181,613,256.69	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1100	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	23%	25%	26%	26%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	\$45,403,314.17	\$45,403,314.17	\$45,403,314.17	\$45,403,314.17	\$181,613,256.69
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$19,109,393.92	Ejercido	\$42,396,521.54	\$45,597,688.42	\$46,529,889.41	\$47,089,157.32	\$181,613,256.69
SUBCTA	1200	RESPONSABLE		PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Realizado	19%	24%	26%	31%	100%
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$4,777,348.48	\$4,777,348.48	\$4,777,348.48	\$4,777,348.48	\$19,109,393.92
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$98,648,062.53	Ejercido	\$3,626,879.87	\$4,676,496.48	\$4,951,424.84	\$5,854,592.73	\$19,109,393.92
SUBCTA	1300	RESPONSABLE		PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Realizado	20%	24%	28%	29%	100%
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$24,662,015.63	\$24,662,015.63	\$24,662,015.63	\$24,662,015.63	\$98,648,062.53
4	SEGURIDAD SOCIAL		\$66,544,031.51	Ejercido	\$19,612,443.48	\$23,193,014.66	\$27,512,388.99	\$28,330,215.40	\$98,648,062.53
SUBCTA	1400	RESPONSABLE		PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Realizado	25%	27%	20%	28%	100%
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$16,636,007.88	\$16,636,007.88	\$16,636,007.88	\$16,636,007.88	\$66,544,031.51
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$61,171,214.32	Ejercido	\$16,833,722.13	\$17,642,171.61	\$13,549,241.42	\$18,518,896.35	\$66,544,031.51
SUBCTA	1500	RESPONSABLE		PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Realizado	20%	24%	29%	27%	100%
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$15,292,803.58	\$15,292,803.58	\$15,292,803.58	\$15,292,803.58	\$61,171,214.32
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		\$4,474,053.11	Ejercido	\$12,500,801.12	\$14,515,315.94	\$17,770,198.96	\$16,384,898.30	\$61,171,214.32
SUBCTA	1700	RESPONSABLE		PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Realizado	21%	21%	21%	38%	100%
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,118,513.28	\$1,118,513.28	\$1,118,513.28	\$1,118,513.28	\$4,474,053.11
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$919,416.38	\$917,499.75	\$917,499.75	\$1,719,637.23	\$4,474,053.11
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Realizado	22%	25%	26%	27%	100%
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$107,890,003.02	\$107,890,003.02	\$107,890,003.02	\$107,890,003.02	\$431,560,012.08
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$95,889,784.52	\$106,542,186.86	\$111,230,643.37	\$117,897,397.33	\$431,560,012.08

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE FINANZAS

ARQ. JUAN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 2024

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS																			
Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Materiales y útiles de impresión y reproducción. Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. Material de limpieza. Productos alimenticios para personas. Utensilios para el servicio de alimentación. Mercancías adquiridas 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. Fibras sintéticas, hules, plásticos 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 menores de edificios. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles.																			
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																			
EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA																			
Inversión (para materiales)		\$40,289,443.68		Importe en total del costo del Sub-Componente:		\$40,289,443.68													
FIN:		DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.																	
PROPÓSITO:		ASEGURAR A LA POBLACIÓN EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD Y UNA ADECUADA COBERTURA DE LOSS ERVICIOS DE DRENAJE, MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES.																	
LÍNEA DE ACCIÓN 1:		Efectuar todas las adquisiciones y contratación de servicios en apego al marco jurídico, privilegiando las mejores condiciones de calidad, servicio y precio que redunden en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos del organismo operador de agua.																	
LÍNEA DE ACCIÓN 2:		Implementar los ajustes operativos necesarios para disminuir al mínimo las erogaciones por concepto de materiales derivados de la operación habitual del organismo operador de agua.																	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO																			
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Meta anual		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL	
AVANCE DE ENTREGAS ADQUISICIONES		AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES		ENTREGABLES FISICOS		Población total		720,848		25%		25%		25%		25%		100%	
								Realizado		22%		33%		30%		16%		100%	
								Ejercido		\$8,673,021.74		\$10,072,360.92		\$10,072,360.92		\$10,072,360.92		\$10,072,360.92	
						Población impactada		720,848		\$8,673,021.74		\$13,136,178.92		\$12,205,807.83		\$6,274,435.19		\$40,289,443.67	

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

RELACIÓN DE ACTIVIDADES		ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL		TIPO DE ACCIONES		HABITANTES BENEFICIADOS	
PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA						
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$3,201,563.86		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		720,848	
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,940.95		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		720,848	
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$167,741.12		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		720,848	
4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,066,452.93		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		720,848	
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,787,153.76		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,638,184.51		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
7	VEUTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,992,257.18		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$557,226.96		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
9	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$688,922.41		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
TOTAL		\$40,289,443.68					

CP. JESÚS MORALES PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENCEROS RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,201,563.86	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2000		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	28%	25%	34%	13%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado		\$800,390.97	\$800,390.97	\$800,390.97	\$3,201,563.86
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$900,553.60	\$795,568.63	\$1,104,380.39	\$401,061.24	\$3,201,563.86
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,940.95	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2200		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	10%	18%	57%	18%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$47,485.24	\$47,485.24	\$47,485.24	\$47,485.24	\$189,940.95
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$18,285.87	\$30,649.10	\$107,737.32	\$33,288.66	\$189,940.95
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$167,741.12	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2300		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	100%	0%	0%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$41,935.28	\$41,935.28	\$41,935.28	\$41,935.28	\$167,741.12
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$755.52	\$166,985.60	\$0.00	\$0.00	\$167,741.12
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,066,452.93	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2400		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	29%	35%	28%	8%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$2,516,613.23	\$2,516,613.23	\$2,516,613.23	\$2,516,613.23	\$10,066,452.93
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$2,919,494.60	\$3,549,128.25	\$2,840,809.39	\$757,020.69	\$10,066,452.93
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,787,153.76	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2500		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	24%	26%	37%	13%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,446,788.44	\$1,446,788.44	\$1,446,788.44	\$1,446,788.44	\$5,787,153.76
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$1,373,816.35	\$1,523,697.12	\$2,126,274.29	\$763,366.00	\$5,787,153.76
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,638,184.51	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2600		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	18%	29%	29%	24%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$3,909,546.13	\$3,909,546.13	\$3,909,546.13	\$3,909,546.13	\$15,638,184.51
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$2,892,564.79	\$4,435,902.30	\$4,514,241.95	\$3,735,475.47	\$15,638,184.51
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,992,257.18	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2700		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	3%	61%	27%	9%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$998,064.30	\$998,064.30	\$998,064.30	\$998,064.30	\$3,992,257.18
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$111,800.00	\$2,435,248.85	\$1,069,582.21	\$375,626.12	\$3,992,257.18
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$557,226.96	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2800		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	61%	0%	27%	13%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$139,306.74	\$139,306.74	\$139,306.74	\$139,306.74	\$557,226.96
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$339,080.52	\$0.00	\$148,200.00	\$69,946.44	\$557,226.96
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$688,922.41	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2900		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	17%	20%	43%	20%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$172,230.60	\$172,230.60	\$172,230.60	\$172,230.60	\$688,922.41
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Ejercido	\$116,690.49	\$138,999.07	\$294,582.28	\$138,650.57	\$688,922.41
TOTAL		\$40,289,443.68	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	22%	33%	30%	16%	100%
			Presupuestado	\$10,072,360.92	\$10,072,360.92	\$10,072,360.92	\$10,072,360.92	\$40,289,443.68
			Ejercido	\$8,423,021.74	\$13,136,178.92	\$12,205,807.83	\$6,274,435.19	\$40,289,443.68

C.P. JESUS ANDRÉS SERRA SILVA
GERENTE DE PLANTAS

APD. JULIANO BENIGNOS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

1	SUBCATEGORIA	SERVICIOS BÁSICOS	\$170,306,846.29	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	GERENTE DE FINANZAS		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	43%	42%	35%	-19%	100%
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$42,576,711.57	\$42,576,711.57	\$42,576,711.57	\$42,576,711.57	\$170,306,846.29
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA			\$72,602,680.76	\$1,013,283.13	\$59,709,724.02	\$33,018,850.62	\$170,306,846.29
		GERENTE DE SISTEMAS							
		M. C. IVAN DE LUNA ALDAPE							
2	SUBCATEGORIA	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,838,466.90	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	24%	24%	45%	6%	100%
		Ejercido	\$10,709,616.73	\$10,709,616.73	\$10,709,616.73	\$10,709,616.73	\$10,709,616.73	\$10,709,616.73	\$42,838,466.90
3	SUBCATEGORIA	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,115,676.64	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	GERENTE DE FINANZAS		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	34%	23%	21%	22%	100%
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$3,278,918.91	\$3,278,918.91	\$3,278,918.91	\$3,278,918.91	\$13,115,676.64
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA			\$4,470,383.58	\$3,042,494.75	\$2,775,403.66	\$2,827,393.65	\$13,115,676.64
		COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS							
		LIC. FELIPE RAMOS VALERIO							
		GERENTE DE SISTEMAS							
		M. C. IVAN DE LUNA ALDAPE							
4	SUBCATEGORIA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,391,618.07	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	18%	35%	27%	20%	100%
		GERENTE DE FINANZAS		Ejercido	\$1,847,904.52	\$1,847,904.52	\$1,847,904.52	\$1,847,904.52	\$7,391,618.07
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			\$1,327,872.30	\$2,571,747.55	\$2,018,635.29	\$1,473,362.93	\$7,391,618.07
6	SUBCATEGORIA	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$88,348,195.14	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	33%	34%	22%	11%	100%
		Ejercido	\$22,087,048.79	\$22,087,048.79	\$22,087,048.79	\$22,087,048.79	\$22,087,048.79	\$22,087,048.79	\$88,348,195.14
6	SUBCATEGORIA	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$979,350.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Presupuestado	55%	23%	22%	0%	100%
		Ejercido	\$244,812.50	\$244,812.50	\$244,812.50	\$244,812.50	\$244,812.50	\$244,812.50	\$979,350.00
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			\$220,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,350.00
7	SUBCATEGORIA	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$158,706.37	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	17%	14%	25%	44%	100%
		JEFE JURÍDICO		Ejercido	\$34,076.59	\$34,076.59	\$34,076.59	\$34,076.59	\$138,706.37
		LIC. FELIPE RAMOS VALERIO			\$24,001.80	\$19,028.79	\$34,519.19	\$61,296.59	\$138,706.37
		GERENTE DE SISTEMAS							
		M. C. IVAN DE LUNA ALDAPE							
8	SUBCATEGORIA	SERVICIOS OFICIALES	\$7,823.14	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	24%	17%	0%	60%	100%
		Ejercido	\$1,905.79	\$1,905.79	\$1,905.79	\$1,905.79	\$1,905.79	\$1,905.79	\$7,823.14
9	SUBCATEGORIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,605,255.20	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	28%	33%	23%	15%	100%
		Ejercido	\$11,401,313.80	\$11,401,313.80	\$11,401,313.80	\$11,401,313.80	\$11,401,313.80	\$11,401,313.80	\$45,605,255.20
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			\$12,982,701.03	\$15,119,201.13	\$10,475,972.18	\$7,027,380.86	\$45,605,255.20
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	36%	36%	31%	-2%	100%
		Ejercido	\$52,182,909.19	\$52,182,909.19	\$52,182,909.19	\$52,182,909.19	\$52,182,909.19	\$52,182,909.19	\$200,000,000.00
		GERENTE DE SISTEMAS			\$131,617,367.33	\$142,117,342.62	\$113,975,477.83	\$8,973,571.05	\$388,731,636.75
		M. C. IVAN DE LUNA ALDAPE							

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

AR. JULIAN CENCEROS RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2024



¡SIEMPRE PUEDE!

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 2024

Nombre del programa:	CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
----------------------	--

Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de la política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de las actividades. Subsidios y subvenciones. Ayudas Sociales a Personas. Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro. Jubilaciones.	Descripción del programa:
--	----------------------------------

Unidad responsable:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
---------------------	--

Dependencias o unidades	SINDICATOS CM Y UNE. JUBILDOS Y ADULTOS MAYORES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
Subsecretaría de Planeación y Estadística	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE SALUD	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE ENERGÍA	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE TRABAJO	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE CULTURA	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
Subsecretaría de Planeación y Estadística	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE SALUD	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE ENERGÍA	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE TRABAJO	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE CULTURA	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	
SECRETARÍA DE ASUNTOS EXTERIORES	
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	
Departamento de Estadística	

Inversión (para apoyos)	\$96,257,298.84	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$96,257,298.84
-------------------------	-----------------	--	-----------------

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

LÍNEA DE ACCIÓN:

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta anual								TOTAL
			Variables								
AVANCE DE APOYOS	AVANCE / TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FISICOS	Población total	9,860	Programado	25%	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	100%
					Realizado	21%		25%			100%
					Presupuestado	23%	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$96,257,298.84
					Ejercicio		\$20,206,293.18	\$22,461,769.93	\$22,824,217.80	\$30,765,017.93	\$96,257,298.84

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,200 592 11	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9 000
2	AYUDAS SOCIALES	\$6 665,362 93	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	650
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$72 391 343 80	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210

TOTAL

\$96,257,298.84

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

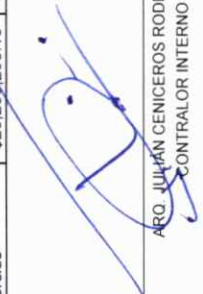
ARQ. JULIANA CENICEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,200,592.11	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	4300		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE							
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN							
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA							
			Presupuestado	\$4,300,148.03	\$4,300,148.03	\$4,300,148.03	\$4,300,148.03	\$17,200,592.11
			Ejercido	\$3,670,421.62	\$4,550,120.59	\$4,721,320.57	\$4,258,729.33	\$17,200,592.11
2	AYUDAS SOCIALES	\$6,665,362.93	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	4400		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	22%	26%	23%	28%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN							
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA							
			Presupuestado	\$1,666,340.73	\$1,666,340.73	\$1,666,340.73	\$1,666,340.73	\$6,665,362.93
			Ejercido	\$1,498,952.93	\$1,744,929.92	\$1,537,737.03	\$1,883,743.05	\$6,665,362.93
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$72,391,343.80	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	4500		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	21%	22%	23%	34%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN							
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA							
			Presupuestado	\$18,097,835.95	\$18,097,835.95	\$18,097,835.95	\$18,097,835.95	\$72,391,343.80
			Ejercido	\$15,036,918.63	\$16,166,719.42	\$16,565,160.20	\$24,622,545.55	\$72,391,343.80
	TOTAL	\$96,257,298.84	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	21%	23%	24%	32%	100%
			Presupuestado	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$96,257,298.84
			Ejercido	\$20,206,293.18	\$22,461,769.93	\$22,824,217.80	\$30,765,017.93	\$96,257,298.84


C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS


ARQ. JULIÁN CENICERÓS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO


ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 2024

Nombre del programa	CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
Descripción del programa:	Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades del sistema. Muebles de Oficina y Estantería. Equipo de Cómputo 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		
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)	EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVES DE LICITACIÓN PÚBLICA		
Inversión (para proyectos)	\$3,156,152.56	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$3,156,152.56

FIN:	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 TORREON									
LÍNEA DE ACCIÓN:	Efectuar todas las adquisiciones y contratación de servicios en apego al marco jurídico, privilegiando las mejores condiciones de calidad, servicio y precio que redunden en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos del organismo operador de agua.									
	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO									
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE DE ENTREGAS ADQUISICIONES	AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720.848	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	720.848	Realizado	1%	18%	9%	72%	100%
					Presupuestado	\$789.038.14	\$789.038.14	\$789.038.14	\$789.038.14	\$789.038.14
					Ejercido	\$46.645.72	\$563.821.23	\$273.575.57	\$2.272.110.04	\$3,156,152.56
RELACIÓN DE ACTIVIDADES										

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$888.236.37	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$47.532.76	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2.220.383.43	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
TOTAL		\$3,156,152.56		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ-SILVA
GERENTE DE PROGRAMAS

ARQ. JULIÁN ZÉNICEROS RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1	SUBCTA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5100	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA	\$888,236.37	PROGRAMACIÓN/	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					RESUPUESTO	25%	25%	25%	25%	100%
					Programado	4%	61%	21%	14%	100%
					Realizado					
2	SUBCTA	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5200	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA	\$0.00	PROGRAMACIÓN/	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					RESUPUESTO	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					Programado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Realizado					
3	SUBCTA	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 5300	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA	\$47,532.76	PROGRAMACIÓN/	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					RESUPUESTO	25%	25%	25%	25%	100%
					Programado	0%	0%	100%	0%	100%
					Realizado					
6	SUBCTA	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5600	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA	\$2,220,383.43	PROGRAMACIÓN/	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					RESUPUESTO	25%	25%	25%	25%	100%
					Programado	1%	1%	2%	97%	100%
					Realizado					
8	SUBCTA	BIENES INMUEBLES 5800	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA	\$0.00	PROGRAMACIÓN/	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					RESUPUESTO	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					Programado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Realizado					
9	SUBCTA	ACTIVOS INTANGIBLES 5900	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA	\$0.00	PROGRAMACIÓN/	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					RESUPUESTO	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					Programado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Realizado					
		TOTAL		\$3,156,152.56	PROGRAMACIÓN/	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					RESUPUESTO	25%	25%	25%	25%	100%
					Programado	1%	18%	9%	72%	100%
					Realizado	\$789,038.14	\$789,038.14	\$789,038.14	\$789,038.14	\$3,156,152.56
					Presupuestado	\$46,645.72	\$563,821.23	\$273,575.57	\$2,272,110.04	\$3,156,152.56
					Ejercido					

CP. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTROLADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



TORREÓN
¡SIEMPRE
PUEDE!
2014 - Ciudad de México

**¡SIEMPRE
PUEDE!**
Torreón
2011-2012

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: AGUA, DRENAJE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Periodo: 2024

CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA

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.

Unidad responsable:
Dependencias o unidades
participantes (Si aplica)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE SANEAMIENTO

Dependencias o unidades	EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVES DE LICITACIÓN PÚBLICA
-------------------------	---

Inversión (para proyectos)

\$121.242.526.53

Importe en total del costo del Sub-Componente:

	\$121,242,526.53
--	------------------

ZNF

Asegurar 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.

PROPOSITO:

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

LÍNEA DE ACCIÓN 1:

Poner en marcha un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura del organismo operador de agua, que incluya 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, clarificadas y tratadas.

LÍNEA DE ACCIÓN 2:

Realizar la perforación y equipamiento de los pozos necesarios para garantizar el mejor suministro de agua a los usuarios.

LÍNEA DE ACCIÓN 3:

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.
Gestionar, diseñar y construir la infraestructura necesaria para la captación, tratamiento y disposición de las aguas residuales que se generan en la ciudad.

INDICADOR

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO	Unidad de	Variables
	Formulas de Cálculo	

PROPOSITO	
Variables	Meta anual

Meta-analytic	
---------------	--

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Segundo Trimestre

er Trimestre

Cuarto

Trimestre

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$5,188,806.98	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$115,779,364.73	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
4	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$274,354.82	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-				\$5,188,806.98	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	SUBCTA 61000 RESPONSABLE GERENTE TECNICO					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE SANEAMIENTO					Realizado	0%	92%	8%	0%	100%
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO					Presupuestado	\$1,297,201.75	\$1,297,201.75	\$1,297,201.75	\$1,297,201.75	\$5,188,806.98
						Ejercido	\$0.00	\$4,775,927.67	\$412,879.31	\$0.00	\$5,188,806.98
2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-				\$115,779,364.73	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	SUBCTA 62000 RESPONSABLE GERENTE TECNICO					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE SANEAMIENTO					Realizado	33%	43%	20%	5%	100%
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO					Presupuestado	\$28,944,841.18	\$28,944,841.18	\$28,944,841.18	\$28,944,841.18	\$115,779,364.73
						Ejercido	\$38,568,803.31	\$49,218,069.63	\$22,774,157.94	\$5,218,333.85	\$115,779,364.73
3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO				\$274,354.82	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	SUBCTA 63000 RESPONSABLE GERENTE DE SANEAMIENTO					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO					Realizado	0%	0%	0%	100%	100%
						Presupuestado	\$68,588.71	\$68,588.71	\$68,588.71	\$68,588.71	\$274,354.82
						Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,354.82	\$274,354.82
TOTAL						\$121,242,526.53	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	TOTAL
							Programado	25%	25%	25%	100%
							Realizado	32%	19%	5%	100%
							Presupuestado	\$30,310,631.63	\$30,310,631.63	\$30,310,631.63	\$121,242,526.53
							Ejercido	\$38,568,803.31	\$53,993,997.30	\$23,187,037.25	\$121,242,526.53

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ-SILVA
GERENTE DE MANIZAS

ARQ. JUAN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL







Programa Operativo Anual 2024

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 octubre - 31 diciembre de 2024

Nombre del programa:

Descripción del programa:

Unidad responsable:

Dependencias o unidades participantes (Si aplica)

Inversión (para pago de deuda)

FIN:

PROPÓSITO:

LÍNEA DE ACCIÓN:

CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

\$0.00

Importe en total del costo del Sub-Componente:

\$0.00

CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.

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

ASIGNAR LOS RECURSOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE LA DISCIPLINA FINANCIERA PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

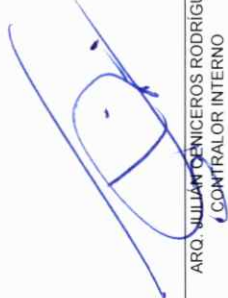
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada						
AVANCE DE PAGOS DEUDA	AVANCE / TOTAL DE DEUDA	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total		720.848	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
			Población impactada		720.848	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACIÓN 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)	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
TOTAL		\$0.00		



C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS



ARQ. JULIAN BENICEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO



ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)				PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	9910			\$0.00						
	RESPONSABLE				Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA				Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	GERENTE DE FINANZAS				Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL			\$0.00	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
					Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
					Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS


ARQ. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO


ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre del Programa	SERVICIOS PERSONALES		
Nombre del indicador	AVANCE DE NÓMINAS		
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADOS JUBILADOS, EVENTUALES Y HONORARIOS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS EN CONTRATOS		
Variables	NP = NÓMINAS DEL PERSONAL AN = AVANCES DE NÓMINAS		
Información (dónde y cómo obtenerla)	CONTRATOS DE CTM Y UNE CONTRATOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL JUBILADO		
Fórmula/Método de evaluación	AN = AN / NP AN = \$431,560,012.08 / \$431,560,012.08 = 100%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.		
Observaciones (Periodo)	Recursos asignados para su cumplimiento		
2024	\$431,560,012.08		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARD. JULIÁN GENICEROS RODRÍGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		
Nombre del Programa	SERVICIOS GENERALES		
Nombre del indicador	AVANCE DE SERVICIOS		
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Variables	CA = CONTRATOS DE ADQUISICIONES AA = AVANCES DE ADQUISICIONES		
Información (dónde y cómo obtenerla)	CONVOCATORIAS BASES DE LICITACIÓN FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS ACTAS DE FINIQUITOS Y DE ENTREGA-RECEPCIÓN ENTRADAS DE ALMACÉN, PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES DEDUCTIVAS, ETC. SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE ADQUISICIONES		
Fórmula/Método de evaluación	AA = AA / CA AA = \$368,731,636.75 / \$368,731,636.75 = 100%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.		
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento		
2024	\$368,731,636.75		

C. P. JESÚS RAMÍREZ PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		
Nombre del Programa	MATERIALES Y SUMINISTROS		
Nombre del indicador	AVANCE DE SERVICIOS		
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Variables	CA = CONTRATOS DE ADQUISICIONES AA = AVANCES DE ADQUISICIONES		
Información (dónde y cómo obtenerla)	CONVOCATORIAS BASES DE LICITACIÓN FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS ACTAS DE FINIQUITOS Y DE ENTREGA-RECEPCIÓN ENTRADAS DE ALMACÉN, PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES DEDUCTIVAS, ETC. SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE ADQUISICIONES		
Fórmula/Método de evaluación	AA = AA / CA AA = \$40,289,443.68 / \$40,289,443.68 = 100%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.		
Observaciones (Período)	2024		
Recursos asignados para su cumplimiento	\$40,289,443.68		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ING. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Nombre del Programa	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Nombre del indicador	AVANCE DE APOYOS		
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE LOS APOYOS SINDICALES, ADULTOS MAYORES Y JUBILADOS		
Variables	ATENDER A LA NORMATIVIDAD Y ORDENAMIENTOS APLICABLES DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA AL APOYO DE ADULTOS MAYORES, APOYOS SINDICALES Y JUBILACIONES. TA = TOTAL DE APOYOS AA = AVANCES DE APOYOS		
Información (dónde y cómo obtenerla)	CONTRATOS DE CTM Y UNE LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EXPEDIENTES DEL PERSONAL JUBILADO		
Fórmula/Método de evaluación	AA = AA / TA AA = \$96,257,298.84 / \$96,257,298.84 = 100%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LOS APOYOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA		
Observaciones (Período) 2024	Recursos asignados para su cumplimiento \$96,257,298.84		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ABQ. JULIANA CENICEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre del Programa	MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
Nombre del indicador	AVANCE DE ENTREGAS		
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES		
Variables	CA = CONTRATOS DE ADQUISICIONES AA = AVANCES DE ADQUISICIONES		
Información (dónde y cómo obtenerla)	CONVOCATORIAS BASES DE LICITACIÓN FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS ACTAS DE FINIQUITOS Y DE ENTREGA-RECEPCIÓN ENTRADAS DE ALMACÉN, PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES DEDUCTIVAS, ETC. SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE ADQUISICIONES		
Fórmula/Método de evaluación	AA = AA / CA AA = \$3,156,152.56 / \$3,156,152.56 = 100%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES		
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento		
2024	\$3,156,152.56		



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	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 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 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 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO		
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 MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DRENAJE SANITARIO MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO		
Variables	CO = CONTRATOS DE OBRAS AO = AVANCES DE OBRAS		
Información (dónde y cómo obtenerla)	BITÁCORAS ESTIMACIONES REPORTES FOTOGRÁFICOS CROQUIS SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE OBRAS		
Fórmula/Método de evaluación	AO = AO / CO AO = \$ 121,242,526.53 / \$ 121,242,526.53 = 100%		
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		
Observaciones (Periodo)	Recursos asignados para su cumplimiento		
2024	\$ 121,242,526.53		

C. P. JESÚS ANTONIO PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

PROF. JULIÁN BENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE FINANZAS		
Nombre del Programa	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Nombre del indicador	AVANCE DE PAGOS		
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE ADEUDOS ANTERIORES		
Variables	AT = ADEUDO TOTAL PROGRAMADO AP = AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS		
Información (dónde y cómo obtenerla)	BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL 8 AUXILIARES DE PROVEEDORES SOLICITUDES DE PAGOS PÓLIZAS DE DIARIO		
Fórmula/Método de evaluación	AT = AP / AT AT = \$ - / \$0.00 = #¡DIV/0!		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Observaciones (Período)	2024 Recursos asignados para su cumplimiento \$0.00		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

**PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
(AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)**

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR 2024				
3.6 DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO	RESUMEN NARRATIVO: Que busca alcanzar?	INDICADORES: Que busca medir?	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Con que voy a comprobar el cumplimiento?	SUPUESTOS: Oportunidades y amenazas para el cumplimiento
FIN	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN, ASÍ COMO LA ADECUADA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y SU SANEAMIENTO.	ABATIR EL REZAGO 1) ML de tubería para Agua Potable, 2) ML de tubería para Drenaje Sanitario, 3) Pzas. Carcamos, Colectores y Pozos, AVANCES FÍSICOS DE OBRAS	DIAGNOSTICO- ACCION PROGRAMADA -PRESUPUESTO- CONTRATO-OBRA: Blacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA PARA TENER OPORTUNIDAD EN LA EJECUCION DE OBRAS CONSIDERADAS EN UN MAYOR MONTO PRESUPUESTAL: Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
PROPOSITO	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN, ASÍ COMO EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO	1) ML de aplicación de tuberías con todos sus procesos, 2) Aplicación de equipamiento, piezas especiales de Agua Potable, Carcamos, Colectores y Pozos, AVANCES FÍSICOS DE OBRAS	Blacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
LÍNEA DE ACCIÓN 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, DRENAJE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE ADQUISICIONES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REPOSICIONES DE COLECTORES, PERFORACIONES DE POZOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Realizados-RT = Requrimientos Terminados) X 100	Blacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas de Drenaje y Tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-1 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, ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC, PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS, MICROMEDIDORES, RELOCALIZACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS PROFUNDOS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DETECTOR DE FUGAS VÍA SATELITAL	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Realizados-RT = Requrimientos Terminados) X 100	Blacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-2 DRENAJE	OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PEAD, ADQUISICIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZOS DE VISITA, MANTENIMIENTO A CARCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICIÓN DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICIÓN DE ATARJEAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Realizados-RT = Requrimientos Terminados) X 100	Blacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras de colectores, atarjeas, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo, taponamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía lantitas, perros muertos, televisiones, etc.
ACTIVIDAD 1-3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE LONAS MAMPARAS EN LAGUNAS DE TRATAMIENTO, DESAZOLVE DE LAS LAGUNAS, REEMPLAZAR LOS TUBOS DE LAS BOMBASQUE BOMBAN EL AGUA RESIDUAL HASTA LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA, LOS CUALES SON DEL ACERO AL CARBÓN Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4 PRETENDIENDO SUBSTITUIRLOS POR PAO TERMOFUSIONADO EN DIAMETO DE 24", REEMPLAZAR LOS TUBOS DE DESCARGA DE LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA, LOS CUALES ALIMENTAN A LAS LAGUNAS, LOS CUALES SON DE ACERO AL CARBÓN Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4, PRETENDIENDO SUBSTITUIRLOS POR PAO TERMOFUSIONADO EN DIAMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Realizados-RT = Requrimientos Terminados) X 100	Blacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras de tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anegaciones) que superan la capacidad de la planta tratadora de aguas residuales por avenidas de las aguas pluviales, etc.

C. P. JESUS ANDRÉS FERRAZ ALVA
GERENTE GENERAL

ABO. JULIÁN CEMPEROS RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

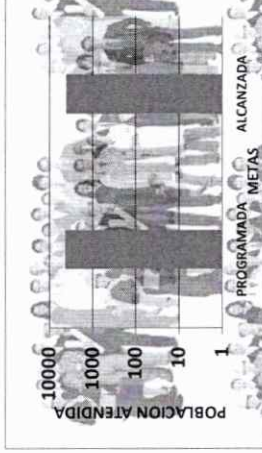


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

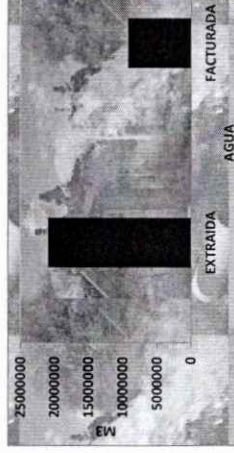
- d) EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES; *(formato libre)* y

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INDICADOR DE DESEMPEÑO								METAS				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
											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 PLATICAS EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y NIVEL UNIVERSITARIO, CENTROS	CIUDADANOS	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	30,000.00		30,875.00	103%	



INDICADOR DE DESEMPEÑO								METAS		
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA	NOMBRE CONTABILIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA
DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	AGUA	MEJORAR 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	83,041.304		39,945,770
										48%



INDICADOR DE DESEMPEÑO								METAS				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA	NOMBRE SISTEMA DE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
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 PRICIPAL DE INGRESOS	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA FACTURADA/ M3 DE AGUA COBRADA	39,945,770		30,447,358	76%	





III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- e) 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

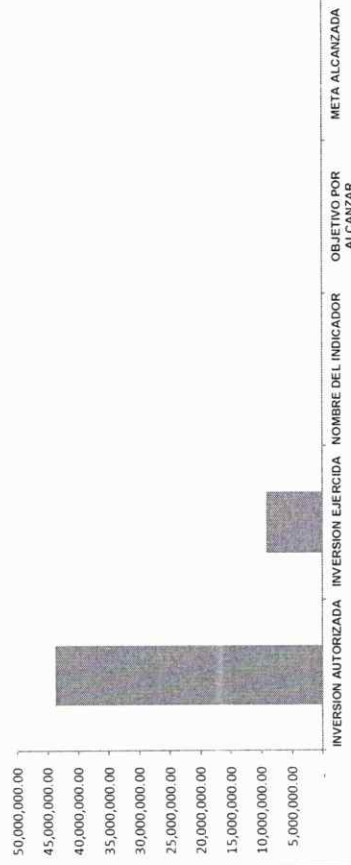
CONCEPTO DEL PROGRAMA	COMPONENTE	APARTADO	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO POR ALCANZAR	META ALCANZADA	EFICIENCIA	EFICACIA
DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE; TRABAJOS CONSISTENTES EN: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTORES Y BOMBAS TIPO TURBINA VERTICALES Y SUMERGIBLES DE 4", 6", 8", 10" Y 12"; REPARACIÓN DE EQUIPOS EN PLANTA, TRABAJOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO GENERAL DE Cabezales de Descarga, Rectificación y Balanceo de Guías e Impulsores, Limpieza de Cubiertas, Flechas, Tramos de Columna y Chumaceras, Rectificar Rosca a Tramos de Flecha; SUMINISTRO DE PARTES EQUIPOS DE BOMBEO (FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE; CHUMACERAS Y BUJES DE HULE ENCASQUILLADOS CON ACERO Y BUJES DE BRONCE; IMPULSORES Y TAZONES DE SUCCIÓN, INTERMEDIOS Y DESCARGA; TRAMOS DE COLUMNA PARA LUBRICACIÓN POR ACEITE DE 4", 6", 8" Y 10"; TRAMOS DE FLECHA Y COPLES PARA FLECHA; TRAMO DE TUBO PARA COLUMNAS C/COPLES DE 4"x10", 6"x10", 8"x10", 10"x10", CHUMACERA DE BRONCE PARA COLUMNA, NIPLES, TORNILLOS, EMPAQUES DE HULE, CABLES SUMERGIBLES; PRIMER TAZÓN Y ADICIONAL NÚMEROS 10, 11 Y 12; MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES DE 30, 40, 60, 75, 80, 100, 125 Y 150 HP.); INSPECCIÓN DE POZOS CON CÁMARA Y REPORTE; INSTALACIÓN DE PARCHES, AGITADO, CEPILLADO Y DESAZOLVE, EN LOS POZOS: 1, 4, 7R, 8, 14R, 16R, 17, 18R, 19R, 24R, 27R, 28R, 30, 34, 38, 41R, 42R, 44, 45R, 47R, 52R, 48, 50Z, 50P, 55, 60, 61, 63R, 64, 68, 71R, 78, 79, 81, 83, 87, 90, 91 Y AZULEJOS	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 12,145,533.00		BOMBA	40			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 130 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA CIPRESES, ENTRE CALLES SICONOMOS Y CARRIZO, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 663,013.00		M	130			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 345 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA MADRID ENTRE CALLES VIENA Y LISBOA, COLONIA SAN ISIDRO	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,759,535.00		M	345			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 137 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE DOCEAVA ENTRE CALLE CUARTA Y PRIVADA SAN CARLOS, COLONIA BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 698,714.00		M	137			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 214 M. DE TUBERÍA PEAD DE 10" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA 6 DE OCTUBRE, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y JUAN E. GARCÍA, ZONA CENTRO, INCLUYE 36 DESCARGAS SANITARIAS CON EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD DE 4" Y 4 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,894,447.00		M	214			

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 72 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE CRETA Y SANTORINI, COLONIA VALLE DEL NAZAS	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 367,207.00		M	72		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE ESMERALDA, ENTRE CALLES NAPO Y PASTAZA, COLONIA LA MERCED II	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00		M	100		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 200 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE TLAXCALTECAS, ENTRE CALZADA ÁVILA CAMACHO Y CALLE CUITLÁHUAC, COLONIA SANTA MARIA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 930,200.00	930,200.00	M	200		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN BOULEVARD LAGUNA ENTRE CALLES FCO. I. MADERO Y HERIBERTO JARA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00		M	100		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 187 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA FUNDADORES, ENTRE CALLES DE LOS PELTRES Y SARAPES, COLONIA RINCÓN LA MERCED	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 953,719.00	953,719.00	M	187		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 145 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE HACIENDA DE TORREÓN, ENTRE CALLES PUENTE VIEJO Y DEL VESTIDO, COLONIA RINCÓN LA MERCED	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 739,515.00	422,607.42	M	145		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE MIRIAM, ENTRE CALLES DEL MONJE Y DEL SANTO, COLONIA LA FUENTE	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	510,010.00	M	100		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE SAN MELECIO, ENTRE CALLES DEL MONJE Y DEL SANTO, COLONIA FUENTES DEL SUR	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00		M	100		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE TORREÓN DE LA ALIANZA, ENTRE CALLES FUNDADORES Y JABONERA DE LA UNIÓN, COLONIA RINCÓN LA MERCED	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00		M	100		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA OCAMPO, ENTRE CALLES 41 Y SALTILLO 400, COLONIA NUEVA CALIFORNIA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	293,239.53	M	100		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE PINABETES Y AVELLANAL, COLONIA ARBOLEDAS	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	7,696.14	M	100		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 50 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, COLONIA NUEVA ROSITA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 270,095.00	270,095.00	M	50		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 150 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE MONTES DE OCA, ENTRE CALLES TRABAJO Y FCO. I. MADERO, COLONIA SAN JOAQUÍN	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 765,015.00		M	150		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA SAN CARLOS ENTRE CALLES 3A. Y 4A., COLONIA SAN JOAQUÍN	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	344,477.81	M	100		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES ACUÑA Y RODRÍGUEZ, COLONIA MODERNA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00		M	100		

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 155 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE HIGUERAS, ENTRE CALLES HELOTROPOS Y LIRIOS, COLONIA JARDINES DE CALIFORNIA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 790,516.00	528,684.96	M	155			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE GARCÍA CARRILLO, ENTRE AVENIDAS 6 DE OCTUBRE Y VICTORIA, ZONA CENTRO	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	197,597.74	M	100			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 160 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE RÍO MAYO, ENTRE CALLES RÍO TAMESIS Y RÍO GRUJALVA, COLONIA ESTRELLA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 816,016.00		M	160			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 80 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE ALFONSO ESTRADA, ENTRE CALLE AMADOR CÁRDENAS Y PRIVADA AMADOR CÁRDENAS, COLONIA NUEVA LOS ÁNGELES	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 421,401.00	207,005.69	M	80			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE AVENIDA VICTORIA, ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y GARCÍA CARRILLO, ZONA CENTRO	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	451,972.57	M	100			
INFRAESTRUCTURA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LOS SITIOS DE ENTREGA DE AGUA DEL PROYECTO AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA EN LA CIUDAD DE TORREÓN, TRABAJOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE CLORO EN SOLUCIÓN TIPO CAMBIO AUTOMÁTICO, COMPUESTO DE DOS CONTENEDORES DE CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG C/U Y DOS VÁLVULAS DE VACÍO TIPO CAMBIO AUTOMÁTICO PARA UNA CAPACIDAD DE 200 LIBRAS 24 HORAS, PARA MONTAJE DE CILINDRO CON INDICADOR DE FLUJO INTEGRADO TIPO ROTÁMETRO, BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE DIAFRAGMA PARA UN GASTO DE 3.50 LT/MIN Y CARGA DE 22 M, ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO, ARRANCADOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN. INCLUYE TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE PROTECCIÓN.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,750,000.00		LOTE	7			
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 5,955,228.00	1,827,274.21	IEM	5			
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 7,148,358.00	2,193,131.09	IEM	3			
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	43,678,622.00	9,137,711.17					

Nota: Al 31 de Diciembre de 2024 se han recibido un total de \$13,401,351.00 de recursos federales como parte del PRODDER 2024 a este organismo operador. Pendientes de aplicar.

DESEMPEÑO DEL PROGRAMA



INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO POR ALCANZAR	META ALCANZADA
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------