

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2025;
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2025:
(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 MARZO DE 2025;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025						
(Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	1,019,093,992.51	0.00	1,019,093,992.51	285,557,193.18	285,442,205.54	733,536,799.33
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	1,019,093,992.51	0.00	1,019,093,992.51	285,557,193.18	285,442,205.54	733,536,799.33
Prestación de Servicios Públicos	1,019,093,992.51	0.00	1,019,093,992.51	285,557,193.18	285,442,205.54	733,536,799.33
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	1,019,093,992.51	0.00	1,019,093,992.51	285,557,193.18	285,442,205.54	733,536,799.33

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 MARZO DE 2025: *(formato libre)*



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

CONCEPTO DEL PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	1r. TRIMESTRE
001116.-TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2025	\$ -	\$ -	\$82,800.00	\$ 82,800.00
001117.-TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2025	\$ -	\$ -	\$155,232.00	\$ 155,232.00
001128.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024: TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2024	\$76,776.00	\$ -	\$270,515.00	\$ 347,291.00
001149.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024: LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC DE 12 DE DIAMETRO DEL RAMAL PRINCIPAL AL TANQUE VILLA JARDIN DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	\$995,596.07	\$ -	\$ -	\$ 995,596.07
001232.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024: TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2024	\$54,180.00	\$72,240.00	\$ -	\$ 126,420.00
001240.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024: SUMINISTRO E INSTALACION DE 200.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. PRESA DE GUADALUPE ENTRE PRESA DE LAS CALABAZAS Y C. DE LOS PELTRES DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$531,765.47	\$ 531,765.47
001278.-TRABAJOS 2024 CON PRESUPUESTO 2025: SUMINISTRO E INSTALACION DE 118.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 42 EN CALZADA DE LA QUIMICA ENTRE CALZADA SECCION 38 Y CALLE DEL PALADIO DE LA COL. RESIDENCIAL DEL NORTE DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	\$ -	\$ -	\$2,330,699.34	\$ 2,330,699.34
001281.-DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (40 POZOS)	\$4,540,749.14	\$5,028,732.60	\$4,371,317.64	\$ 13,940,799.38
001332.-PARTE 2 2025 ADECUACION DE LOCAL PARA NUEVA SUCURSAL VIÑEDOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO C. GA/012/2024	\$670,579.26			\$ 670,579.26
001333.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024: SUMINISTRO E INSTALACION DE 85.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C.H. COLEGIO MILITAR ENTRE ABASOLO Y BLVD. AGUILA NACIONAL DE LA CIUDAD TORREON COAHUILA	\$390,167.50			\$ 390,167.50
001335.-INFRAESTRUCTURA DE DESINFECCION DEL AGUA EN LOS SITIOS DE ENTREGA DEL PROYECTO AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA EN LA CIUDAD DE TORREON			\$270,016.05	\$ 270,016.05
TOTALES MENSUALES	\$ 6,728,047.97	\$ 5,100,972.60	\$8,012,345.50	\$ 19,841,366.07

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CEMICEROS RODRÍGUEZ
CONTRATADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL
SIMAS TORREÓN



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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



MINISTARSTVO
PROSVETE
I
NAUKA
REPUBLIKE
SRBIJE

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Enero a Marzo 2025

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

Nombre del programa:

Descripción del programa:

Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de nuestro organismo operador de aguas, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. 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. Compensaciones por aportaciones de seguridad social. 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:
Dependencias o unidades
participantes (Si aplica)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. JEFAURA DE RECURSOS HUMANOS

Inversión (para nóminas)	\$343,718,540.52
--------------------------	------------------

Sub-Componente:

\$343,718,540.52

FIN: **DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.**

PROPOSITO: ASEGURAR A LA POBLACIÓN DEL AGUA POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD Y UNA ADECUADA COBERTURA DE LOSS ERVICIOS DE DRENAJE, MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Implementar los ajustes operativos necesarios para disminuir al mínimo las erogaciones por concepto de servicios personales derivados de la operación habitual del organismo operador de agua.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Fórmula de Cálculo
-----------	--------------------

Unidad de	Variables
-----------	-----------

	Mat
--	-----

[illegible][illegible]

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

TOTAL

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$156 618 888.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14 145 807.12	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$72 053 158.70	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$50 889 843.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$46 615 374.41	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
6	PAGO DE ESTUDIOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3 395 369.25	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENICEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$156,618,988.02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1100		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	31%	0%	0%	0%	31%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$39,154,747.01	\$39,154,747.01	\$39,154,747.01	\$39,154,747.01	\$156,618,988.02
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$47,962,069.92				\$47,962,069.92
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,145,807.12	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1200		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	35%	0%	0%	0%	35%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$3,536,451.78	\$3,536,451.78	\$3,536,451.78	\$3,536,451.78	\$14,145,807.12
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$5,011,633.14				\$5,011,633.14
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$72,053,158.70	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1300		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	33%	0%	0%	0%	33%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$18,013,289.68	\$18,013,289.68	\$18,013,289.68	\$18,013,289.68	\$72,053,158.70
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$23,496,250.41				\$23,496,250.41
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$50,889,843.02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1400		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	38%	0%	0%	0%	38%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$12,722,460.76	\$12,722,460.76	\$12,722,460.76	\$12,722,460.76	\$50,889,843.02
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$19,473,896.35				\$19,473,896.35
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$46,615,374.41	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1500		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	32%	0%	0%	0%	32%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$11,653,843.60	\$11,653,843.60	\$11,653,843.60	\$11,653,843.60	\$46,615,374.41
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$14,897,522.67				\$14,897,522.67
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,395,369.25	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1700		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	33%	0%	0%	0%	33%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$848,842.31	\$848,842.31	\$848,842.31	\$848,842.31	\$3,395,369.25
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$1,128,034.11				\$1,128,034.11
	TOTAL	\$343,718,540.52	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	33%	0%	0%	0%	33%
			Presupuestado	\$85,929,635.13	\$85,929,635.13	\$85,929,635.13	\$85,929,635.13	\$343,718,540.52
			Ejercido	\$111,969,406.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,969,406.60

C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JUAN CENICEROS RODRIGUEZ
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: Enero a Marzo 2025

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Describe el programa:
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.

Unidad responsable:
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para materiales)	\$58,410,009.67	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$58,410,009.67
-----------------------------	-----------------	---	-----------------

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	AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720 848	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					Realizado	8%	0%	0%	8%		
					Presupuestado	\$14 602 502.42	\$14 602 502.42	\$14 602 502.42	\$14 602 502.42	\$58,410 009.67	
					Ejercido	\$4,941,130.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,941,130.72	
RELACIÓN DE ACTIVIDADES											

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$4,227,416.89	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720 848
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$134,044.47	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720 848
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720 848
4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$18,296,363.45	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720 848
5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,628,429.21	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,304,622.77	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,532,305.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
9	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,286,827.86	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730 002
TOTAL		\$58,410,009.67		

CP. JESUS GARCIA PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

1	SUBCATA	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,227,416.89	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARO. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	10%	0%	0%	0%	10%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$1,056,854.22	\$1,056,854.22	\$1,056,854.22	\$1,056,854.22	\$4,227,416.89
					\$404,231.52				\$404,231.52
2	SUBCATA	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$134,044.47	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	7%	0%	0%	0%	7%
		ARO. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$33,511.12	\$33,511.12	\$33,511.12	\$33,511.12	\$134,044.47
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$9,220.39				\$9,220.39
3	SUBCATA	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	# DV/01	# DV/01	# DV/01	# DV/01	# DV/01
				Realizado	# DV/01	# DV/01	# DV/01	# DV/01	# DV/01
		ARO. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido					\$0.00
4	SUBCATA	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$18,296,363.45	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	2%	0%	0%	0%	2%
		ARO. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$4,574,090.86	\$4,574,090.86	\$4,574,090.86	\$4,574,090.86	\$18,296,363.45
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$305,569.95				\$305,569.95
5	SUBCATA	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,628,429.21	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	3%	0%	0%	0%	3%
		ARO. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$2,907,107.30	\$2,907,107.30	\$2,907,107.30	\$2,907,107.30	\$11,628,429.21
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$385,757.85				\$385,757.85
6	SUBCATA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,304,622.77	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	11%	0%	0%	0%	11%
		ARO. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$4,826,155.69	\$4,826,155.69	\$4,826,155.69	\$4,826,155.69	\$19,304,622.77
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$2,120,600.71				\$2,120,600.71
7	SUBCATA	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,532,305.02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	46%	0%	0%	0%	46%
		ARO. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$883,076.26	\$883,076.26	\$883,076.26	\$883,076.26	\$3,532,305.02
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$1,628,466.96				\$1,628,466.96
8	SUBCATA	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	# DV/01	# DV/01	# DV/01	# DV/01	# DV/01
				Realizado	# DV/01	# DV/01	# DV/01	# DV/01	# DV/01
		ARO. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$7,688.00				\$7,688.00
9	SUBCATA	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,286,827.86	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	6%	0%	0%	0%	6%
		ARO. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$321,706.97	\$321,706.97	\$321,706.97	\$321,706.97	\$1,286,827.86
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$79,595.34				\$79,595.34
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	83%	0%	0%	0%	83%
				Presupuestado	\$14,602,502.42	\$14,602,502.42	\$14,602,502.42	\$14,602,502.42	\$58,410,009.67
				Ejercido	\$4,941,130.72				\$4,941,130.72

C. JESÚS ANDRÉS GARCÍA
GERENTE GENERAL

ARQ. JULIAN VENCEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento del sistema. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos. Energía eléctrica, día; Telefonía tradicional. Telefonía celular. Servicios de telecomunicaciones y satélites. Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información. Servicios postales. Arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de edificios. Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas. Arrendamiento financiero. Servicios legales, de vigilancia. Servicios de asesoría y consultoría. Servicios de administración. Servicios de apoyo administrativo. Servicios de apoyo técnico y tecnológico. Servicios de apoyo de capacidad de operación e ingeniería. Servicios de mantenimiento de edificios. Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administración. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. Mantenimiento menor de inmuebles. Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Instalación, reparación y mantenimiento de mensajerías sobre programas gubernamentales. Váticos en el país. Gastos de orden social y cultural. Impuesto y derechos. Penas, multas, accesos y actualizaciones. Otro gastos por responsabilidades. Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral.													
Unidad responsable		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA, GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, JEFATURA JURIDICA													
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)		EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA													
Inversión (para mantenimientos...)		\$345,233,114.67	Importe en total del costo del Sub-Componente:				\$345,233,114.67								
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 TORREÓN													
LÍNEA DE ACCIÓN 1:		Capacitar al personal del organismo operador del agua para que desempeñe su labor de una forma más eficiente y con la sensibilidad necesaria para brindar el servicio con la calidad y la calidez de trato que los usuarios merecen													
LÍNEA DE ACCIÓN 2:		Ampliar los horarios de atención del Call Center.													
LÍNEA DE ACCIÓN 3:		Disenlar, crear y promover diferentes modalidades de atención a los usuarios mediante la instalación de cajeros automáticos y aplicaciones digitales que faciliten la accesibilidad de los usuarios para realizar pagos, solicitar aclaraciones y reportar incidencias para su atención.													
LÍNEA DE ACCIÓN 4:		Poner en marcha módulos móviles para acercar los servicios del organismo operador de agua a los sectores más alejados de los centros de atención fijo.													
LÍNEA DE ACCIÓN 5:		Promover la retroalimentación del servicio prestado en los módulos móviles y efectuar acciones inmediatas ante las incidencias detectadas.													
LÍNEA DE ACCIÓN 6:		Implementar programas de regularización de adeudos que faciliten a los usuarios ponerse al corriente en los pagos, y, a su vez, permitan depurar las cuentas morosas con que cuenta el organismo operador de agua.													
LÍNEA DE ACCIÓN 7:		Realizar los mantenimientos preventivos necesarios a máquinas, equipos y vehículos para alargar su vida útil, evitando así un gasto mayor por reparaciones correctivas.													
INDICADORES Y MÉTODOS ASIGNADOS CUAL PROPOSITO															
INDICADOR		Formula de Cálculo		Meta anual		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL	
AVANCE / TOTAL DE SERVICIOS		ENTREGABILIDAD DE SERVICIOS		Variables		Programado		Realizado		Presupuestado		Ejercido			
				720 848		720 848		25%		37%		25%		100%	
				Población total		Población impactada		0%		0%		0%		37%	
								\$86,308,278.67		\$86,308,278.67		\$86,308,278.67		\$345,233,114.67	
								\$127,315,768.11		\$0.00		\$0.00		\$127,315,768.11	

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$181,009,554.34	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,763,687.93	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,509,535.96	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,794,922.13	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$113,358,536.51	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,114,665.81	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍATICOS	\$109,732.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
8	SERVICIOS OFICIALES	\$5,877.66	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,316,407.33	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

LIAN CENICEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

DR. JULIAN CENICEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

~~ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ~~
~~GERENTE GENERAL~~

ERT
GEI

DETALLE CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

1	SERVICIOS BÁSICOS	\$181,009,554.34	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	55%	0%	0%	0%	55%
	GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$45,252,388.59	\$45,252,388.59	\$45,252,388.59	\$45,252,388.59	\$181,009,554.34
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$99,027,569.08				\$99,027,569.08
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN							
	M. C. IVAN DE LUNA ALDARE							
	GERENTE DE SISTEMAS							
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,763,887.93	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	315%	0%	0%	0%	315%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$690,971.98	\$690,971.98	\$690,971.98	\$690,971.98	\$2,763,887.93
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$8,708,286.68				\$8,708,286.68
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,559,535.96	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	24%	0%	0%	0%	24%
	GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$2,889,883.99	\$2,889,883.99	\$2,889,883.99	\$2,889,883.99	\$11,559,535.96
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$2,736,211.00				\$2,736,211.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN							
	UIC. JORGE EDUARDO MALDONADO RIVAS							
	COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS							
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,794,922.13	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	50%	0%	0%	0%	50%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$698,730.53	\$698,730.53	\$698,730.53	\$698,730.53	\$2,794,922.13
	C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$1,411,044.81				\$1,411,044.81
	GERENTE DE FINANZAS							
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$113,558,536.61	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	4%	0%	0%	0%	4%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$28,389,634.13	\$28,389,634.13	\$28,389,634.13	\$28,389,634.13	\$113,558,536.61
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$4,867,901.67				\$4,867,901.67
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,114,665.61	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	UIC. EVARISTO SERGIO REYES FLORES		Presupuestado	\$278,666.45	\$278,666.45	\$278,666.45	\$278,666.45	\$1,114,665.61
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$0.00				\$0.00
7	SERVICIO DE TRASLADO Y VÍÁTICOS	\$109,732.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	63%	0%	0%	0%	63%
	GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$27,433.00	\$27,433.00	\$27,433.00	\$27,433.00	\$109,732.00
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$69,263.24				\$69,263.24
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN							
	UIC. JORGE EDUARDO MALDONADO RIVAS							
	COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS							
8	SERVICIOS OFICIALES	\$5,877.66	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	16%	0%	0%	0%	16%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,469.42	\$1,469.42	\$1,469.42	\$1,469.42	\$5,877.66
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$967.74				\$967.74
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,316,402.33	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	32%	0%	0%	0%	32%
	GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$8,079,100.58	\$8,079,100.58	\$8,079,100.58	\$8,079,100.58	\$32,316,402.33
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$10,494,533.79				\$10,494,533.79
TOTAL		\$345,233,114.67	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	37%	0%	0%	0%	37%
			Presupuestado	\$86,308,278.67	\$86,308,278.67	\$86,308,278.67	\$86,308,278.67	\$345,233,114.67
			Ejercido	\$179,115,768.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,115,768.11

C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

JUAN CENCIGOS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL




Programa Operativo Anual 2025



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Enero a Marzo 2025

CAPÍTULO 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.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SINDICATOS CM Y UNE, JUBILDOS Y ADULTOS MAYORES

Nombre del programa:				
Descripción del programa:				
Unidad responsable:				
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)				
Inversión (para apoyos)	\$87,531,201.62	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$87,531,201.62	
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.			
PROPOSITO:	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON			
LÍNEA DE ACCIÓN:	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.			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual
AVANCE DE APOYOS	AVANCE / TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	9,860
			Población impactada	9,860
			Programado	25%
			Realizado	25%
			Presupuestado	\$21,882,800.41
			Ejercido	\$21,489,521.68
			Primer Trimestre	\$0.00
			Segundo Trimestre	\$0.00
			Tercer Trimestre	\$0.00
			Cuarto Trimestre	\$0.00
			TOTAL	\$87,531,201.62
				\$21,489,521.68

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,723,809.68	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9,000
2	AYUDAS SOCIALES	\$6,829,516.30	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	650
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$62,977,875.64	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210
TOTAL		\$87,531,201.62		9,860



C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ARCENIO CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO



ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4300	RESPONSABLE ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	\$17,723,809.68	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	23%	0%	0%	0%	23%
				Presupuestado	\$4,430,952.42	\$4,430,952.42	\$4,430,952.42	\$4,430,952.42	\$17,723,809.68
2	AYUDAS SOCIALES 4400	RESPONSABLE ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	\$6,829,516.30	Ejercido	\$4,134,529.50				\$4,134,529.50
				PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	20%	0%	0%	0%	20%
3	PENSIONES Y JUBILACIONES 4500	RESPONSABLE ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	\$62,977,875.64	Presupuestado	\$1,707,379.08	\$1,707,379.08	\$1,707,379.08	\$1,707,379.08	\$6,829,516.30
				Ejercido	\$1,356,469.06				\$1,356,469.06
				PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	TOTAL		\$87,531,201.62	Realizado	25%	0%	0%	0%	25%
				Presupuestado	\$15,744,468.91	\$15,744,468.91	\$15,744,468.91	\$15,744,468.91	\$62,977,875.64
				Ejercido	\$15,998,523.12				\$15,998,523.12
				PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	25%	0%	0%	0%	25%
				Presupuestado	\$21,882,800.41	\$21,882,800.41	\$21,882,800.41	\$21,882,800.41	\$87,531,201.62
				Ejercido	\$21,489,521.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,489,521.68

C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JUAN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Periodo: Enero a Marzo 2025

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

TOTAL		\$9,090,174.85
-------	--	----------------

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1	SUBCTA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,831,886.13	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	5100	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,457,971.53	\$1,457,971.53	\$1,457,971.53	\$1,457,971.53	\$5,831,886.13
				Ejercido					\$0.00
2	SUBCTA	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,884.94	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	5200	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$6,221.24	\$6,221.24	\$6,221.24	\$6,221.24	\$24,884.94
				Ejercido					\$0.00
3	SUBCTA	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	5300	RESPONSABLE		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ejercido					\$0.00
6	SUBCTA	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,731,511.63	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	5600	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$682,877.91	\$682,877.91	\$682,877.91	\$682,877.91	\$2,731,511.63
				Ejercido					\$0.00
8	SUBCTA	BIENES INMUEBLES	\$0.00	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	5800	RESPONSABLE		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ejercido					\$0.00
9	SUBCTA	ACTIVOS INTANGIBLES	\$501,892.15	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	5900	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
				Presupuestado	\$125,473.04	\$125,473.04	\$125,473.04	\$125,473.04	\$501,892.15
				Ejercido					\$0.00
				PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
				Presupuestado	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$9,090,174.85
				Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. SANTI CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2025





EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: AGUA, DRENAJE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Periodo: Enero a Marzo 2025

Nombre del programa

Descripción del programa

Unidad responsable

Dependencias o unidades participantes (Si aplica)

CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

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, OBRAS PLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZO, OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE

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

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos)

\$150,255,000.00

Importe en total del costo del Sub-Componente:

\$150,255,000.00

FIN:

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

LINEA 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.

LINEA DE ACCIÓN 2:

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

LINEA DE ACCIÓN 3:

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

LINEA DE 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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE / TOTAL DE OBRAS		ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720,848	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
			Población impactada	720,848	25%	13%	0%	0%	100%
					\$37,563,750.00	\$37,563,750.00	\$37,563,750.00	\$37,563,750.00	\$150,255,000.00
					\$19,841,366.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,841,366.07

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-	\$56,793,184.19	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$93,461,815.81	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
4	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
	TOTAL	\$150,255,000.00		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SUVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JUAN CENCEROS RODRIGUEZ
CONTROLADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-		\$56,793,184.19	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	SUBCTA	61000		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO		Presupuestado	\$14,198,296.05	\$14,198,296.05	\$14,198,296.05	\$14,198,296.05	\$56,793,184.19
		GERENTE TÉCNICO		Ejercido					\$0.00
2 <th colspan="2">OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-</th> <th rowspan="5">\$93,461,815.81</th> <th>PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO</th> <th>Primer Trimestre</th> <th>Segundo Trimestre</th> <th>Tercer Trimestre</th> <th>Cuarto Trimestre</th> <th>TOTAL</th>	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-		\$93,461,815.81	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	SUBCTA	62000		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		RESPONSABLE		Realizado	21%	0%	0%	0%	21%
		ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO		Presupuestado	\$23,365,453.95	\$23,365,453.95	\$23,365,453.95	\$23,365,453.95	\$93,461,815.81
		GERENTE TÉCNICO		Ejercido	\$19,841,366.07				\$19,841,366.07
3 <th colspan="2">PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</th> <th rowspan="5">\$0.00</th> <th>PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO</th> <th>Primer Trimestre</th> <th>Segundo Trimestre</th> <th>Tercer Trimestre</th> <th>Cuarto Trimestre</th> <th>TOTAL</th>	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		\$0.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	SUBCTA	6300		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		RESPONSABLE		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		GERENTE TÉCNICO		Ejercido					\$0.00
TOTAL			\$150,255,000.00						
				PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	13%	0%	0%	0%	13%
				Presupuestado	\$37,563,750.00	\$37,563,750.00	\$37,563,750.00	\$37,563,750.00	\$150,255,000.00
				Ejercido	\$19,841,366.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,841,366.07

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2025



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Enero a Marzo 2025

CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA									
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 PRESTADORASDE SERVICIOS									

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)	\$24,855,951.18	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$24,855,951.18		

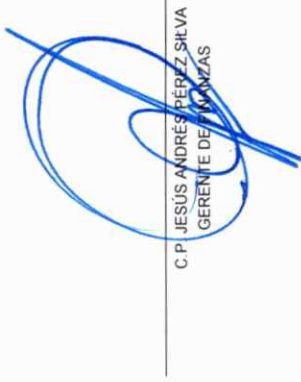
C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARC. JUAN CENCEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			\$24,855,951.18	PROGRAMACIÓN/ RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	9910	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		GERENTE DE FINANZAS			Presupuestado	\$6,213,987.80	\$6,213,987.80	\$6,213,987.80	\$6,213,987.80	\$24,855,951.18
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL			\$24,855,951.18	PROGRAMACIÓN/ RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
					Presupuestado	\$6,213,987.80	\$6,213,987.80	\$6,213,987.80	\$6,213,987.80	\$24,855,951.18
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS



ARQ. JULIÁN CENICEROS 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		
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	$AN = AN / NP$ $AN = \$111,969,406.60 / \$343,718,540.52 = 33\%$		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.		
Observaciones (Período)	1r. TRIMESTRE 2025 Recursos asignados para su cumplimiento \$343,718,540.52		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JUAN GENICEROS 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 = \$4,941,130.72 / \$58,410,009.67 = 8%		
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)	1r. TRIMESTRE 2025		
	Recursos asignados para su cumplimiento \$58,410,009.67		

C.P. JESÚS ANDRÉS SÁNCHEZ 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	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	$AA = AA / CA$ $AA = \$127,315,768.11 / \$345,233,114.67 = 37\%$		
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)	1r. TRIMESTRE 2025		
Recursos asignados para su cumplimiento	\$345,233,114.67		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARO. JUAN CENICEROS 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 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 = \$21,489,521.68 / \$87,531,201.62 = 25%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LOS APOYOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA		
Observaciones (Período)	1r. TRIMESTRE 2025		
	Recursos asignados para su cumplimiento \$87,531,201.62		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARO JULIAN ENICEROS RODRIGUEZ
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		
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 = \$0.00 / \$9,090,174.85 = 0%		
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		
1r. TRIMESTRE 2025	\$9,090,174.85		

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 = \$ 19,841,366.07 / \$ 150,255,000.00 = 13%

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

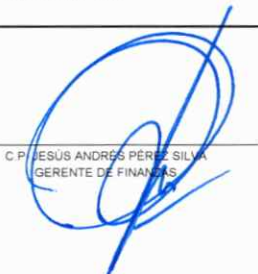
Observaciones (Período)
 1r. TRIMESTRE 2025

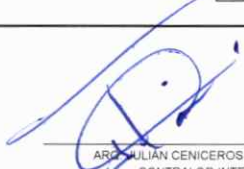
Recursos asignados para su cumplimiento
 \$ 150,255,000.00

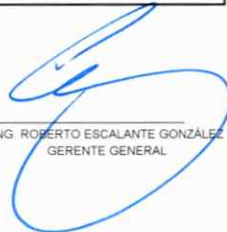
Ficha Técnica

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	$AT = AP / AT$ $AT = \$ - / \$24,855,951.18 = 0\%$		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Observaciones (Período)	1r. TRIMESTRE 2025 Recursos asignados para su cumplimiento \$24,855,951.18		


 C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
 GERENTE DE FINANZAS


 ARACELI CENICEROS RODRÍGUEZ
 CONTRALOR 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 ENERO A MARZO 2025				
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- Bitacoras 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 DESALJO 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	Bitacoras 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=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitacoras 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=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitacoras 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 CÁRCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICIÓN DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICIÓN DE ATARJEAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitacoras 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 llantas, perros muertos, televisores, 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 BOMBAS QUE BOMBEEAN 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 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 SUSTITUIRLOS POR PAD TERMOFUSIONADO EN DIÁMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitacoras 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.

P. JESUS ANGELES PEÑEZ SILVA
GERENTE FINANCIEROS

ARQ. JULIAN JENNEROS RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

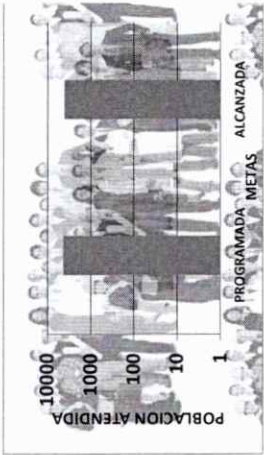


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- 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 MARZO 2025

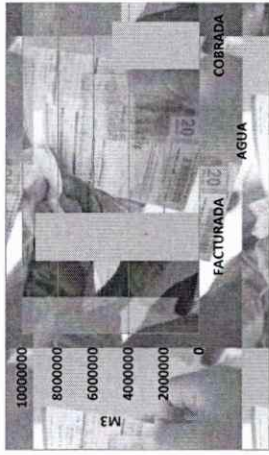
INDICADOR DE DESEMPEÑO								METAS				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
											ALC/PROG	ALC/MODIF
FORTALECER ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN TODOS LOS NIVELES 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	CIUDADANOS	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	7,122.00		7,122.00	100%	
			ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y NIVEL UNIVERSITARIO, CENTROS COMUNITARIOS, PASEO COLON Y SE REALIZAN EVENTOS MASIVOS CON EL FIN DE DARLES A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DEL AGUA.									



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
DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	AGUA	MEDIR 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	20,927,814		9,907,598	47%	



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
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	9,907,598		6,775,079	68%





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
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "SECTOR MANTO DE LA VIRGEN" UBICADO EN LAS COORDENADAS 25°31'52.83" N, 103°19'03.51" O, A UNA PROFUNDIDAD DE 400 M. EN ZONA DE ROCA CALIZA FRACTURADA EN UN DIÁMETRO DE 12" A 36" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO PARA ADEME 50 M. DE 20" DE DIÁMETRO POR 3/8" DE ESPESOR Y 50 M. DE CONTRADEME DE 30" DE DIÁMETRO POR 1/4" DE ESPESOR, REGISTRO ELÉCTRICO Y AFORO DE POZO	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 5,500,000.00		POZO	1			
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO "SECTOR MANTO DE LA VIRGEN" UBICADO EN LAS COORDENADAS 25°31'52.83" N, 103°19'03.51" O, CONSISTENTE EN EQUIPO DE BOMBEO, CABEZAL DE DESCARGA NO. 6 (6"x6"x12"), COLUMNA DE 6" X 2 1/2" X 1 1/16" X 10", TAZONES PORCELANIZADOS, TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 300KVA 440/20254/127 V., SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA, CONEXIÓN A LA RED, TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SOLDABLE DE 6", VALVULAS ELIMINADORES DE AIRE (150 PSI), VALVULA DE NO RETORNO PARA 9.9 KG/CM2 (125 PSI), ACTUADOR ELÉCTRICO LINEAL, CONSTRUCCIÓN DE CASETA, DOSIFICADOR DE CLORO PARA DESINFECCIÓN, 80 M2 DE BORDA PERIMETRAL, VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 300 HP 440 V 3 FASES 60 CICLOS AISLAMIENTO IP 54, MEDIDOR DE 8" ELECTROMAGNÉTICO, CONSTRUCCIÓN DE PILA DE DESFOQUE	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 3,500,000.00		OBRA	1			
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "SECTOR UNIDAD DEPORTIVA" UBICADO EN LAS COORDENADAS 25°31'57.85" N, 103°24'27.75" O, A UNA PROFUNDIDAD DE 400 M. EN ZONA DE ROCA CALIZA FRACTURADA EN UN DIÁMETRO DE 12" A 36" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO PARA ADEME 50 M. DE 20" DE DIÁMETRO POR 3/8" DE ESPESOR Y 50 M. DE CONTRADEME DE 30" DE DIÁMETRO POR 1/4" DE ESPESOR, REGISTRO ELÉCTRICO Y AFORO DE POZO	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 5,500,000.00		POZO	1			
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO "SECTOR UNIDAD DEPORTIVA" UBICADO EN LAS COORDENADAS 25°31'57.85" N, 103°24'27.75" O, CONSISTENTE EN EQUIPO DE BOMBEO, CABEZAL DE DESCARGA NO. 6 (6"x6"x12"), COLUMNA DE 6" X 2 1/2" X 1 1/16" X 10", TAZONES PORCELANIZADOS, TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 300KVA 440/20254/127 V., SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA, CONEXIÓN A LA RED, TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SOLDABLE DE 6", VALVULAS ELIMINADORES DE AIRE (150 PSI), VALVULA DE NO RETORNO PARA 9.9 KG/CM2 (125 PSI), ACTUADOR ELÉCTRICO LINEAL, CONSTRUCCIÓN DE CASETA, DOSIFICADOR DE CLORO PARA DESINFECCIÓN, 80 M2 DE BORDA PERIMETRAL, VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 300 HP 440 V 3 FASES 60 CICLOS AISLAMIENTO IP 54, MEDIDOR DE 8" ELECTROMAGNÉTICO, CONSTRUCCIÓN DE PILA DE DESFOQUE	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 3,500,000.00		OBRA	1			
REPOSICIÓN DE 300 M. DE COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES", TUBERÍA PEAD DE 42" DE DIÁMETRO, EN CALZ. FUNDADORES ENTRE (ISAURO MARTINEZ Y ENTRE ZAPATOS Y VESTIDO	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 4,801,071.00		M	300			
REPOSICIÓN DE 1,650 M. DE COLECTOR SANITARIO "CONSTITUCIÓN", TUBERÍA PEAD DE 32" DE DIÁMETRO, EN BULEVAR CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE RODRIGUEZ Y CALZ. COLON	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 14,500,000.00		M	1,650			
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 7,450,000.00		IEM	4			
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 8,500,000.00		IEM	3			
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDEP) 2025	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	53,251,071.00	-					

Nota: No se han recibido recursos a la fecha

