

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2026; (el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2026: *(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 PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	1,059,857,752.21	40,496,437.75	1,100,354,189.96	314,774,937.19	309,590,463.04	785,579,252.77
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	1,059,857,752.21	40,496,437.75	1,100,354,189.96	314,774,937.19	309,590,463.04	785,579,252.77
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	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
Atención a desastres por eventos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investigación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de protección y conservación ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas	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, cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones	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 (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Federales	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
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	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
Total del Egreso	1,059,857,752.21	40,496,437.75	1,100,354,189.96	314,774,937.19	309,590,463.04	785,579,252.77

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 2026: *(formato libre)*



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

CONCEPTO DEL PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	1r. TRIMESTRE
001116 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2025	204,258.00	301,113.00	195,048.00	\$ 700,419.00
001117 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2025	69,888.00	645,414.00	1,200,017.00	\$ 1,915,319.00
001128 -TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2026	-	126,176.00	75,104.00	\$ 201,280.00
001138 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 138 SUMINISTRO E INSTALACION DE 350.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 42" EN AV. FUNDADORES DE TORREON ENTRE C. ISAURO MARTINEZ Y CERRADA DEL PALADIO DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON COAH.	929,161.67	-	-	\$ 929,161.67
001139 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 139 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 30" EN C. CRISANTEMO DE DIAMETRO ENTRE BEGONIAS Y OLIVA DE LA COL. LAS DALIAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	-	-	543,771.24	\$ 543,771.24
001167 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2024 TRABAJOS SUMINISTRO Y MATERIAL 2024	-	98,770.00	-	\$ 98,770.00
001193 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL SECTOR MANTO DE LA VIRGEN DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	-	8,520,156.55	-	\$ 8,520,156.55
001199 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 855.00 MTS DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN ANTONIO DUEÑES OROZCO ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y JOAQUIN SERRANO DE LA	-	1,686,798.25	-	\$ 1,686,798.25
001230 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 90.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 10" EN C. AVANDARO ENTRE CALZ. VALLE ORIENTE Y AV. LIBERTAD DE LA COL. VALLE ORIENTE DE LA CIUDAD DE	-	-	482,544.11	\$ 482,544.11
001232 -TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2026	-	18,965.52	379,835.00	\$ 398,800.52
001249 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" EN JOSE MARIA DEL BOSQUE ENTRE AV. ALDAMA Y AV. CORREGIDORA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	-	-	1,089,944.34	\$ 1,089,944.34
001253 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE 410.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 42" EN AV. FUNDADORES DE TORREON ENTRE C. ISAURO MARTINEZ Y CALLE DEL VESTIDO DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	7,333,680.81	-	-	\$ 7,333,680.81
001261 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 10" EN CALLE JAMAICA ENTRE CALLE MANAGUA Y BLVD. MEXICO DEL FRACC. LATINOAMERICANO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	525,922.19	-	-	\$ 525,922.19
001285 -MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 28 R DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	-	-	745,136.33	\$ 745,136.33
001286 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 52 R DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	1,368,962.57	-	-	\$ 1,368,962.57
001296 -MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 77 DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	-	801,798.14	-	\$ 801,798.14
001297 -PRESUPUESTO PENDIENTE 2025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 80 DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	521,685.08	-	-	\$ 521,685.08
001302 -SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2,150.00 MTS DE TUBERIA PVC RD-41 DE 10" EN BLVD. LAGUNA SUR ENTRE DIAGONAL DE LAS FUENTES Y BLVD. MIELERAS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	-	-	3,463,049.59	\$ 3,463,049.59

TOTALES MENSUALES	\$ 10,953,559.32	\$ 12,199,191.46	\$ 8,174,449.61	\$ 31,327,199.39
-------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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



Programa Operativo Anual 2026



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Enero a Marzo 2026

Nombre del programa: CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

Descripción del programa: Agrupa 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 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: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Dependencias o unidades participantes (Si aplica): GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Inversión (para nóminas): \$347,838,008.37 **Importe en total del costo del Sub-Componente:** \$347,838,008.37

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 SERVICIOS DE DRENAJE, MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 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	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual
AVANCE DE NÓMINAS	AVANCE / TOTAL DE NÓMINAS	ENTREGABLES FISICOS	Población total	720,848
			Población impactada	720,848
			Programado	25%
			Realizado	37%
			Presupuestado	\$86,959,502.09
			Ejercido	\$129,850,870.13
			Primer Trimestre	\$0.00
			Segundo Trimestre	\$86,959,502.09
			Tercer Trimestre	\$0.00
			Cuarto Trimestre	\$86,959,502.09
			TOTAL	\$347,838,008.37
				\$129,850,870.13

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 CARACTER PERMANENTE	\$162,038,473.76	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$13,290,639.41	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,572,285.08	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$52,925,436.74	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$48,479,989.36	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,531,184.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
	TOTAL	\$347,838,008.37		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
SECRETARÍA DE FINANZAS

C. P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1100						
RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		Presupuestado	36%	0%	0%	0%	36%
		Ejercido	\$40,509,618.44	\$40,509,618.44	\$40,509,618.44	\$40,509,618.44	\$162,038,473.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1200	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	50%	0%	0%	0%	50%
		Ejercido	\$3,322,659.85	\$3,322,659.85	\$3,322,659.85	\$3,322,659.85	\$13,290,639.41
		Ejercido	\$6,671,702.54				\$6,671,702.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1300	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	35%	0%	0%	0%	35%
		Ejercido	\$16,893,071.27	\$16,893,071.27	\$16,893,071.27	\$16,893,071.27	\$67,572,285.08
		Ejercido	\$23,523,449.43				\$23,523,449.43
SEGURIDAD SOCIAL		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1400	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	45%	0%	0%	0%	45%
		Ejercido	\$13,231,359.19	\$13,231,359.19	\$13,231,359.19	\$13,231,359.19	\$52,925,436.74
		Ejercido	\$23,714,617.07				\$23,714,617.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1500	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	34%	0%	0%	0%	34%
		Ejercido	\$12,119,997.34	\$12,119,997.34	\$12,119,997.34	\$12,119,997.34	\$48,479,989.36
		Ejercido	\$16,253,906.56				\$16,253,906.56
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1700	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	39%	0%	0%	0%	39%
		Ejercido	\$882,796.01	\$882,796.01	\$882,796.01	\$882,796.01	\$3,531,184.02
		Ejercido	\$1,383,034.11				\$1,383,034.11
TOTAL		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		Presupuestado	37%	0%	0%	0%	37%
		Ejercido	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$347,838,008.37
		Ejercido	\$129,850,870.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,850,870.13

C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCIA RAMIREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,396,513.57	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	2100		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	17%	0%	0%	0%	17%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$1,099,128.39	\$1,099,128.39	\$1,099,128.39	\$1,099,128.39	\$4,396,513.57
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$767,862.42				\$767,862.42
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,406.25	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	2200		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	12%	0%	0%	0%	12%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$34,851.56	\$34,851.56	\$34,851.56	\$34,851.56	\$139,406.25
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$17,359.86				\$17,359.86
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	2300		Programado	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0
	RESPONSABLE		Realizado	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$109,986.33				\$109,986.33
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,544,217.98	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	2400		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	49%	0%	0%	0%	49%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$2,636,054.50	\$2,636,054.50	\$2,636,054.50	\$2,636,054.50	\$10,544,217.98
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$5,208,746.28				\$5,208,746.28
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,093,566.39	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	2500		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	16%	0%	0%	0%	16%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$3,023,391.60	\$3,023,391.60	\$3,023,391.60	\$3,023,391.60	\$12,093,566.39
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$1,954,960.29				\$1,954,960.29
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,255,807.68	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	2600		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	20%	0%	0%	0%	20%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$4,563,951.92	\$4,563,951.92	\$4,563,951.92	\$4,563,951.92	\$18,255,807.68
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$3,667,647.54				\$3,667,647.54
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,500,000.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	2700		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	1%	0%	0%	0%	1%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$1,875,000.00	\$1,875,000.00	\$1,875,000.00	\$1,875,000.00	\$7,500,000.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$111,533.00				\$111,533.00
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	2800		Programado	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0
	RESPONSABLE		Realizado	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$0.00				\$0.00
9	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,338,300.97	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	2900		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	22%	0%	0%	0%	22%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$334,575.24	\$334,575.24	\$334,575.24	\$334,575.24	\$1,338,300.97
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$299,296.85				\$299,296.85
TOTAL		\$54,267,812.84	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	22%	0%	0%	0%	22%
			Presupuestado	\$43,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$54,267,812.84
			Ejercido	\$12,137,412.57				\$12,137,412.57

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA GENERAL

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2026



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Periodo: Enero a Marzo 2026

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. Gas. Telefonía tradicional. Gas. Telefonía celular. Servicios de telecomunicaciones y satélites. Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información. Servicios postales. Arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas. Arrendamiento financiero. Servicios de acceso a Internet, redes y auditoría y relacionados. Servicios de consultoría administrativa, proceso, técnica y tecnologías de la información. Servicios de capacitación. Servicios de apoyo administrativo. Fotocopiado e impresión. Servicios de vigilancia. Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Servicios financieros y bancarios. Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores. Seguro de bienes patrimoniales. Conservación y mantenimiento interior de inmuebles. Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental de laboratorio. Reparación y mantenimiento de transporte. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. Servicios de limpieza y manejo de desechos. Servicios de jardinería y fumigación. Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Viajes en el país. Gastos de orden social y cultural. Impuesto y derechos. Pistas, multas, accesos y actualizaciones. Otro: gastos por responsabilidades. Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, JEFATURA JURÍDICA, COMUNICACIÓN SOCIAL.

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA, ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Inversión (para mantenimientos...)	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$368,167,265.56
------------------------------------	---	------------------

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

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

Ampliar los horarios de atención del Call Center.

Disenñar, 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.

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.

Promover la retroalimentación del servicio prestado en los módulos móviles y efectuar acciones inmediatas ante las incidencias detectadas.

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.

Realizar los mantenimientos preventivos necesarios a máquinas, equipos y vehículos para alargar su vida útil, evitando así un gasto mayor por reparaciones correctivas.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE / TOTAL DE SERVICIOS		ENTREGABLES FÍSICOS	Población total Población impactada	720 848	25% 32%	25% 32%	25% 32%	25% 32%	100% 100%
				720 848	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$368,167,265.56
					\$117,437,982.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,437,982.06

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SERVICIOS BASICOS	\$201,175,031.12	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,220,093.67	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,340,536.41	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,311,343.60	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$7,813,983.19	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$114,121.28	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$6,112.77	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
8	SERVICIOS OFICIALES	\$38,017,631.08	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
	TOTAL	\$368,167,265.56		

C. P. ANA LUCIA RAMÍREZ CUESTA
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2026

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Enero a Marzo 2026

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

Descripción del programa: 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.

Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Dependencias o unidades participantes (Si aplica): SINDICATOS CM Y UNE, JUBILADOS Y ADULTOS MAYORES

Inversión (para apoyos) \$112,932,762.07 **Importe en total del costo del Sub-Componente:** \$112,932,762.07

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: 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.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada						
AVANCE DE APOYOS	AVANCE / TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FISICOS	Programado	9,860	9,860	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	9,860	9,860	21%	0%	0%	0%	21%
			Presupuestado			\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52
			Ejercido			\$23,997,083.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,997,083.84

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,432,762.07	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9,000
2	AYUDAS SOCIALES	\$8,500,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	650
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$84,000,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210
	TOTAL	\$112,932,762.07		9,860

C.P. JESUS ANDRÉS PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCIA RAMIREZ QUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBCTA	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$20,432,762.07	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNANDEZ GARCIA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$20,432,762.07	Realizado	\$5,108,190.52	\$5,108,190.52	\$5,108,190.52	\$5,108,190.52	\$20,432,762.07
		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO		Ejercido	\$2,534,499.89				\$2,534,499.89
2	AYUDAS SOCIALES	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$8,500,000.00	Realizado	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$8,500,000.00
	RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNANDEZ GARCIA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO		Ejercido	\$2,692,965.41				\$2,692,965.41
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$84,000,000.00	Realizado	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$84,000,000.00
	RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNANDEZ GARCIA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO		Ejercido	\$18,769,618.54				\$18,769,618.54
	TOTAL		\$112,932,762.07		\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$112,932,762.07
					\$23,997,083.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,997,083.84

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCIA RAMIREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
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 2026

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nombre 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 Máquinas-Herramienta. Software.

Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

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

Inversión (para proyectos): \$7,461,608.76 Importe en total del costo del Sub-Componente: \$7,461,608.76

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: 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.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO				
			Población total	Población impactada		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE DE ENTREGAS ADQUISICIONES	AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FÍSICOS	Programado	720,848	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Presupuestado	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$7,461,608.76
			Ejercido	\$24,389.20	\$24,389.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,389.20

RELACION 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	\$1,065,161.58	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,880.34	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,000,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,370,566.84	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
6	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
TOTAL		\$7,461,608.76		

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCIA RAMIREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

			PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,065,161.58	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
SUBCTA	5100		Realizado	2%	0%	0%	0%	2%
	RESPONSABLE		Presupuestado	\$266,290.40	\$266,290.40	\$266,290.40	\$266,290.40	\$1,065,161.58
	C.P. AXEL FABIAN HERNANDEZ GARCIA		Ejercido	\$24,389.20				\$24,389.20
	GERENTE DE ADMINISTRACION							
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,880.34	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5200		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	C.P. AXEL FABIAN HERNANDEZ GARCIA		Presupuestado	\$6,470.09	\$6,470.09	\$6,470.09	\$6,470.09	\$25,880.34
	GERENTE DE ADMINISTRACION		Ejercido	\$0.00				\$0.00
3	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,000,000.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5400		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	C.P. AXEL FABIAN HERNANDEZ GARCIA		Presupuestado	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$4,000,000.00
	GERENTE DE ADMINISTRACION		Ejercido	\$0.00				\$0.00
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,370,566.84	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5600		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	C.P. AXEL FABIAN HERNANDEZ GARCIA		Presupuestado	\$592,641.71	\$592,641.71	\$592,641.71	\$592,641.71	\$2,370,566.84
	GERENTE DE ADMINISTRACION		Ejercido	\$0.00				\$0.00
8	BIENES INMUEBLES	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5800		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	RESPONSABLE		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	C.P. AXEL FABIAN HERNANDEZ GARCIA		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACION		Ejercido	\$0.00				\$0.00
9	ACTIVOS INTANGIBLES		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5900		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	RESPONSABLE		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	C.P. AXEL FABIAN HERNANDEZ GARCIA		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACION		Ejercido					\$0.00
TOTAL		\$7,461,608.76	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			Presupuestado	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$7,461,608.76
			Ejercido	\$24,389.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,389.20

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCIA RAMIREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2026



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 2026

CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre del programa:

Descripción del programa:

Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE, OBRAS PLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZO OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE

Unidad responsable:

Dependencias o unidades participantes (Si aplica)

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)

\$169,190,294.61

Importe en total del costo del Sub-Componente

\$169,190,294.61

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.

PROPÓSITO:

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:

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

LÍNEA 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
					Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
AVANCE DE OBRA OBRAS	AVANCE / TOTAL DE OBRAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720,848	25%	\$42,297,573.65	19%	\$42,297,573.65	0%	\$0.00	25%	\$42,297,573.65	0%	\$0.00	25%	\$42,297,573.65	0%	\$0.00	25%	\$42,297,573.65	100%
			Población impactada	720,848	19%	\$42,297,573.65	0%	\$0.00	0%	\$0.00	0%	\$0.00	0%	\$0.00	0%	\$0.00	0%	\$0.00	0%	\$0.00	0%
					\$31,327,199.39				\$0.00				\$0.00				\$0.00				\$169,190,294.61

RELACION 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-	\$80,000,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$89,190,294.61	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
TOTAL		\$169,190,294.61		

C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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-	\$80,000,000.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	61000 RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	GERENTE TÉCNICO		Presupuestado	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$80,000,000.00
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO		Ejercido					\$0.00
	GERENTE DE SANEAMIENTO							
2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$89,190,294.61	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	62000 RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO		Realizado	35%	0%	0%	0%	35%
	GERENTE TÉCNICO		Presupuestado	\$22,297,573.65	\$22,297,573.65	\$22,297,573.65	\$22,297,573.65	\$89,190,294.61
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO		Ejercido	\$31,327,199.39				\$31,327,199.39
	GERENTE DE SANEAMIENTO							
3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	6300 RESPONSABLE		Programado	# DIV 0	# DIV 0	# DIV 0	# DIV 0	# DIV 0
	ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO		Realizado	# DIV 0	# DIV 0	# DIV 0	# DIV 0	# DIV 0
	GERENTE TÉCNICO		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO		Ejercido					\$0.00
	GERENTE DE SANEAMIENTO							
	TOTAL	\$169,190,294.61	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	19%	0%	0%	0%	19%
			Presupuestado	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$169,190,294.61
			Ejercido	\$31,327,199.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,327,199.39

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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 = \$129,850,870.13 / \$347,838,008.37 = 37%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.		
Observaciones (Período)	ENERO A MARZO 2026	Recursos asignados para su cumplimiento	\$347,838,008.37

C.P. JENÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTADOR INTERNO


ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

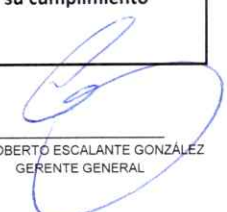
Ficha Técnica

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	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	$AA = \frac{AA}{CA}$ $AA = \frac{\$12,137,412.57}{\$54,267,812.84} = 22\%$		
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)	ENERO A MARZO 2026		Recursos asignados para su cumplimiento \$54,267,812.84


 C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
 GERENTE DE FINANZAS


 C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
 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 = \$117,437,982.06 / \$368,167,266.56 = 32%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE SERVICIOS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LOS SERVICIOS AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.		
Observaciones (Período)	ENERO A MARZO 2026		
	Recursos asignados para su cumplimiento \$368,167,266.56		

CP. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

CP. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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 = \$23,997,083.84 / \$112,932,762.07 = 21%

Interpretación del resultado:
NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LOS APOYOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA

Observaciones (Período): ENERO A MARZO 2026
Recursos asignados para su cumplimiento: \$112,932,762.07

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CENTRALIZADOR 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 = \$24,389.20 / \$7,461,608.76 = 0.33%

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) ENERO A MARZO 2026
Recursos asignados para su cumplimiento \$7,461,608.76

C.P. FERNANDO ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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 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 = \$ 31,327,199.39 / \$ 169,190,294.61 = 19%

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): ENERO A MARZO 2026
 Recursos asignados para su cumplimiento: \$ 169,190,294.61

JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
 GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
 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 2026				
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?	SUJETOS: 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 FISICOS DE OBRAS.	DIAGNOSTICO- ACCION PROGRAMADA -PRESUPUESTO- CONTRATO-OBRA: Bitacorras 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 construccion y rehabilitacion con obras Hidraulicas acorde a la necesidad y uso especifico segun sea el caso. Amenazas: Contingencias climatologicas (anejagaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallos electricos, 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 DESALDO 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 FISICOS DE OBRAS	Bitacorras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construccion y rehabilitacion con obras Hidraulicas climatologicas (anejagaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallos electricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
LÍNEA DE ACCION 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, 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 Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitacorras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construccion y rehabilitacion con obras Hidraulicas de Drenaje y Tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso especifico segun sea el caso. Amenazas: Contingencias climatologicas (anejagaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallos electricos, 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, DISTRIBUCION SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCION SECTOR PONIENTE, OBRAS PLUVIALES, REPOSICION DE TUBERIA Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ADQUISICION DE TUBERIA PVC, PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS, MICROMEDIDORES, RELOCALIZACION DE POZOS PROFUNDOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS PROFUNDOS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ADQUISICION DE SISTEMA DETECTOR DE FUGAS VIA SATELITAL	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitacorras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construccion y rehabilitacion con obras Hidraulicas climatologicas (anejagaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallos electricos, 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, ADQUISICION DE TUBERIA PEAD, ADQUISICION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMERICO PARA POZOS DE VISITA, MANTENIMIENTO A CARCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICION DE ATARJEAS	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitacorras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construccion y rehabilitacion con obras de colectores, atarjeas, acorde a la necesidad y uso especifico segun sea el caso. Amenazas: Contingencias climatologicas (anejagaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallos electricos, vandalismo, tapamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía lantias, perros muertos, televisiones, etc.
ACTIVIDAD 1-3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICION DE LONAS MAMPARRAS EN LAGUNAS DE TRATAMIENTO, DESAZOLVE DE LAS LAGUNAS, REEMPLAZAR LOS TUBOS DE LAS BOMBAS QUE BOMBEEAN EL AGUA RESIDUAL HASTA LA CAJA DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA TRATADORA LOS CUALES SON DEL ACERO AL CARBON Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4 PRETENDIENDO SUBSTITUIRLOS POR PAD TERMOFUSIONADO EN DIAMETRO DE 24", REEMPLAZAR LOS TUBOS DE DESCARGA DE LA CAJA DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA TRATADORA LOS CUALES ALIMENTAN A LAS LAGUNAS LOS CUALES SON DE ACERO AL CARBON Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4, PRETENDIENDO SUBSTITUIRLOS POR PAD TERMOFUSIONADO EN DIAMETRO DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitacorras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construccion y rehabilitacion con obras de tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso especifico segun sea el caso. Amenazas: Contingencias climatologicas (anejagaciones) que superan la capacidad de la planta tratadora de aguas residuales por avenidas de las aguas pluviales, etc.

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. ANA LUCIA RAMIREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

C.P. JESUS ANDRES REYES SALVA
GERENTE DE OBRAS

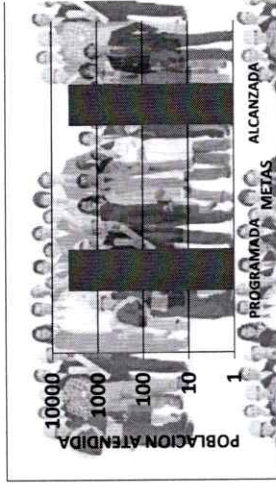


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

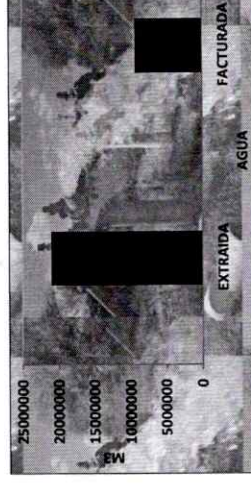
- d) EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES; *(formato libre)* y

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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.	COORDINACION 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 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.	CIUDADANOS	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	9,014.00		9,014.00	100%



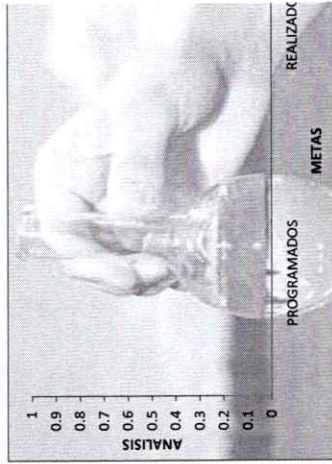
INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG ALC/MODIF
DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	GERENCIA	CONTABILIDAD EFICIENTE DEL 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	20,973,852		10,048,195	48%



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
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS	GERENCIA	SISTEMA DE 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	10,048,195		8,068,953	80%



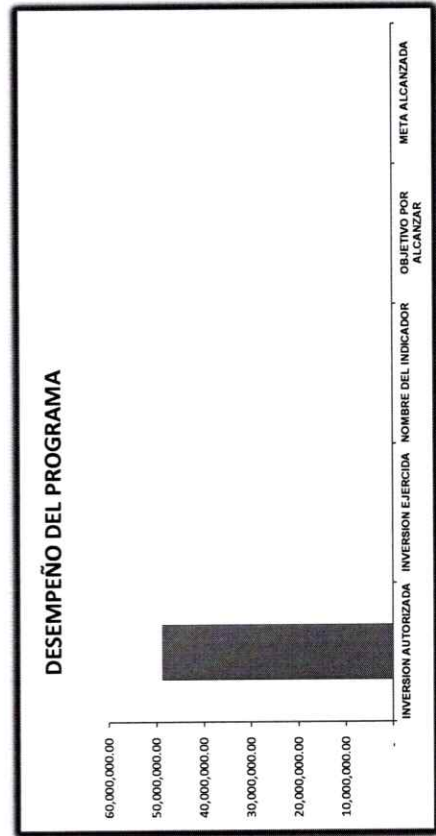
INDICADOR DE DESEMPEÑO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG ALC/MODIF
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
MANTENER LOS ESTANDARES DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LOS NIVELES DE ANALISIS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RESIDUAL Y TRATADA.	SANEAMIENTO	CALIDAD DEL AGUA	MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA PARA SU USO Y CONSUMO HUMANO QUE ES DISTRIBUIDA POR EL SISTEMA DE ACUERDO A NORMA OFICIAL NOM-179-SSA1-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	23	0	23	100%



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 ALCANIZADA	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 POTABLE; REPARACIÓN DE MOTORES Y BOMBAS TIPO TURBINA VERTICALES Y SUMERGIBLES; REVISIÓN 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 BUEJES 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 COPILES PARA FLECHA; TRAMO DE TUBO PARA COLUMNAS CÍRCULOS DE 4", 6", 8", 10" Y 12"; REPARACIÓN DE GUÍAS E IMPULSORES; PRIMER TAZÓN Y ADICIONAL, NUMEROS 10, 11 Y 12; MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES DE 30, 40, 80, 100, 125 Y 150 HP); INSPECCIÓN DE POZOS CON CÁMARA Y REPORTE; INSTALACIÓN DE PARQUES, AGITADO, CEPILLADO Y DESAZOLVE, EN LOS POZOS 11, 19-R, 34, 47-R, 57-R, 58, 76, 19-R, 22-21-R, 32-R, 35, 48-R, 54-R, 56, 69, 64, 79, 80 Y 78	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 16,240,000.00		BOMBA	20			
REPOSICIÓN DE 1,608 M. DE TUBERÍA DE PEAD DE 15" DE DIÁMETRO EN BULEVAR INDEPENDENCIA ENTRE C. GALEANA Y C. MUZQUIZ DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 19,494,912.00		M	1,606			
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 5,965,228.00		IEM	5			
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 7,148,568.00		IEM	3			
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2025			48,838,438.00						

Nota: No se han recibido recursos a la fecha





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.