

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024: *(formato libre)*
- c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados. *(metodología de marco lógico)*
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; *(formato libre)* y
- e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les haya sido transferidos.



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; *(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 diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	961,409,426.90	99,827,643.54	1,061,237,070.44	1,061,237,070.44	1,056,562,341.36	0.00
Prestación de Servicios Públicos	961,409,426.90	99,827,643.54	1,061,237,070.44	1,061,237,070.44	1,056,562,341.36	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	961,409,426.90	99,827,643.54	1,061,237,070.44	1,061,237,070.44	1,056,562,341.36	0.00

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

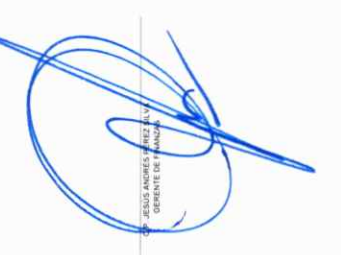
C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS



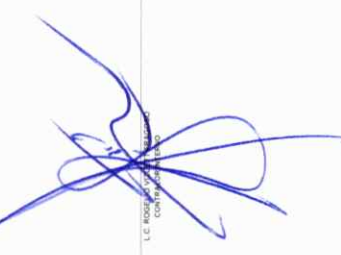
III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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

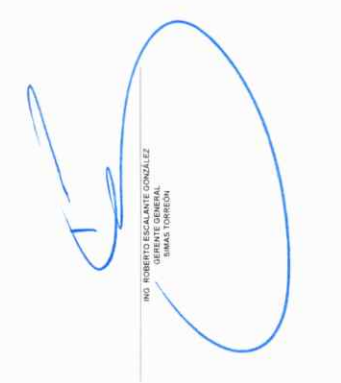
001296-SUMINISTRO E INSTALACION DE 41.000 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. JESUS FLORES MAGON ENTRE BLVD JACARANDAS Y C.M. DE RIO BLANCO DE LA COL. LAS ALAMEDAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$	-	\$	1,274,504.30	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,274,504.30										
001297-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. PUENTE DE LA CALLE DEL PUENTE ENTRE AV. FRANCISCO SARABIA Y LA JAGUNA DE LA COL. BARRON LA HEREDERA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$	-	\$	756,300.56	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	756,300.56										
001298-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. FUENTES DEL SUR DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$	-	\$	801,644.93	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	801,644.93										
001299-SUMINISTRO E INSTALACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. 300 TOLOSA ENTRE C. CAJIZ Y C. BARCELONA DE LA COL. CASA BLANCA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$	-	\$	332,701.09	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	332,701.09										
001300-SUMINISTRO E INSTALACION DE 115.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. LA YUCATAN Y SONORA DE LA COL. LAS BRIGAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$	-	\$	568,254.82	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	568,254.82										
001302-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 12 DE DIAMETRO EN EL BLVD FRANCISCO SARABIA Y ENTRE GOMET PARRAS Y AGUILA NACIONAL DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	677,166.22										
001304-TRABAJO DE HERRERIA Y OBRA CIVIL EN POZOS LAS LUISAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	677,166.22										
001304-TRABAJO DE LIMPIEZA DE SITIO, MALLA PERMETRAL Y OBRA CIVIL EN POZO CAMPO MILITAR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
001325-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 134.00 MTS DE TUBERIA A PRESION PVC DE 6 DE DIAMETRO EN M. RIO BLANCO ENTRE GOMET PARRAS Y AGUILA NACIONAL DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	331,835.33										
001326-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 92.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. CARILLUP ENTRE AV. 30 PONIENTE Y C. ALVARO OBREGON DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	225,740.59										
001328-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN JARME ENTRE AV. 300 TOLOSA Y AV. 300 TOLOSA DEL EJIDO SAN AGUSTIN DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	369,568.25										
001332-ADQUISICION DE LOCAL PARA NUEVA SUBCUBA VARELOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	888,785.24										
001334-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 85.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN BLVD. CARLOS GOMECOR DE RESIDENCIAL VARELOS DE LA CIUDAD TORREON COAHUILA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	385,345.51										
TOTALES MENSUALES	\$	6,782,685.78	\$	13,565,371.55	\$	10,180,543.68	\$	38,566,803.31	\$	24,779,545.03	\$	19,438,315.99	\$	3,775,132.28	\$	53,993,997.30	\$	6,707,591.91	\$	23,187,031.25	\$	1,465,075.22	\$	115,193.11	\$	3,872,489.32	\$	5,692,668.87	\$	116,151,096.12



 JESUS ANDRES PEREZ ELVIRA
 GERENTE DE FINANZAS



 L.C. ROGELIO GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO



 ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
 GERENTE DE OPERACIONES
 AGUAS TORREON



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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



Programa Operativo Anual 2024



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 octubre - 31 diciembre de 2024

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

Nombre del programa: Agrupación de 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. 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: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Dependencias o unidades participantes (Si aplica): GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JEFAURA DE RECURSOS HUMANOS

Inversión (para nóminas): \$431,560,012.08 Importe en total del costo del Sub-Componente: \$431,560,012.08

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: 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 PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Trimestres				TOTAL
			Población total	Población impactada		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
AVANCE DE NÓMINAS	AVANCE / TOTAL DE NÓMINAS	ENTREGABLES FÍSICOS	720,848	Programado	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			720,848	Realizado	720,848	22%	25%	26%	27%	100%
				Presupuestado		\$107,890,003.02	\$107,890,003.02	\$107,890,003.02	\$107,890,003.02	\$431,560,012.08
				Ejercido		\$95,889,784.52	\$106,542,186.86	\$111,230,643.37	\$117,897,397.33	\$431,560,012.08

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	\$181,613,256.69	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,109,393.92	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$98,648,062.53	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$66,544,031.51	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$61,171,214.32	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	PAJO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,474,053.11	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$431,560,012.08		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L.C. ROGELIO VIZJETT FRAGOSO
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

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

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L. C. ROGELIO WIZNET FRAGOSO
CONTRADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2024



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA
OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR
 Período: 01 octubre - 31 diciembre de 2024

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Nombre del programa: Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios 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 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: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Dependencias o unidades participantes (Si aplica): EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para materiales): \$40,289,443.68 Importe en total del costo del Sub-Componente: \$40,289,443.68

FIN: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

PROPÓSITO: ASEGURAR A LA POBLACIÓN EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD Y UNA ADECUADA COBERTURA DE LOSS SERVICIOS 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.

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO				TOTAL
					Programado	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES		ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
					\$10,072,360.92	\$10,072,360.92	\$10,072,360.92	\$10,072,360.92	\$40,289,443.68
					\$8,673,021.74	\$13,136,178.92	\$12,205,807.83	\$6,274,435.19	\$40,289,443.67

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 ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,201,563.86	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$189,940.95	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$167,741.12	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,096,452.93	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,787,153.76	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,638,184.51	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,992,257.18	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$57,226.96	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$688,922.41	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$40,289,443.68		

C.P. JESUS ANDRÉS FÉREZ SÁVA
 GERENTE DE FINANZAS

L.C. ROSELIA ZETI FRAGOSO
 CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
 GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

SUBJECTA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	HABITANTES
1 SUBJECTA 2100 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO Realizado	\$800,390.97 29%	\$800,390.97 25%	\$800,390.97 34%	\$800,390.97 25%	\$3,201,563.86 100%	720,848
2 SUBJECTA 2200 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO Realizado	\$900,553.60 10%	\$900,553.60 16%	\$900,553.60 57%	\$900,553.60 18%	\$3,201,563.86 100%	720,848
3 SUBJECTA 2300 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO Realizado	\$18,285.87 0%	\$18,285.87 0%	\$18,285.87 0%	\$18,285.87 0%	\$189,940.95 100%	720,848
4 SUBJECTA 2400 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO Realizado	\$41,935.28 29%	\$41,935.28 35%	\$41,935.28 28%	\$41,935.28 8%	\$167,741.12 100%	720,848
5 SUBJECTA 2500 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO Realizado	\$2,516,613.23 25%	\$2,516,613.23 25%	\$2,516,613.23 25%	\$2,516,613.23 25%	\$10,066,452.93 100%	730,002
6 SUBJECTA 2600 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO Realizado	\$1,446,788.44 24%	\$1,446,788.44 26%	\$1,446,788.44 37%	\$1,446,788.44 13%	\$5,787,153.76 100%	730,002
7 SUBJECTA 2700 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO Realizado	\$1,373,816.35 18%	\$1,373,816.35 29%	\$1,373,816.35 24%	\$1,373,816.35 24%	\$5,787,153.76 100%	730,002
8 SUBJECTA 2800 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO Realizado	\$111,800.00 61%	\$111,800.00 0%	\$111,800.00 27%	\$111,800.00 13%	\$3,992,257.18 100%	730,002
9 SUBJECTA 2900 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO Realizado	\$172,230.60 17%	\$172,230.60 20%	\$172,230.60 43%	\$172,230.60 20%	\$688,922.41 100%	730,002
TOTAL						\$40,289,443.68	

C.P. JESUS ANDRÉS PEREZ SILVA
GERENTE GENERAL FINANZAS

L.C. ROGELIO VIZCAY FRAGOSO
CONTRALOR GENERAL

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2024



EJE: **COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA**

OBJETIVO GENERAL: **DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO**

ESTRATEGIA: **ATENCIÓN A LOS USUARIOS**

Periodo: 01 octubre - 31 diciembre de 2024

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

Nombre del programa: 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. 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. Servicios de acceso a Internet, redes y contabilidad, auditoría y relacionados. Servicios de consultoría administrativa, proceso, técnica y tecnologías de la información. Servicios de capacitación. Servicios de apoyo administrativo. Servicios legales, de 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 menor 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 equipo 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. Válidos en el país. Gastos de orden social y cultural. Impuesto y derechos. Penales, multas, accesorios y actualizaciones. Otro gastos por responsabilidades. Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral.

Unidad responsable: JEFATURA JURÍDICA

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

Inversión para mantenimientos .)	\$388,731,636.75	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$388,731,636.75
----------------------------------	------------------	---	------------------

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 TORREÓN

LINEA 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

LINEA DE ACCIÓN 2: Ampliar los horarios de atención del Call Center.

LINEA DE ACCIÓN 3: Diseñar, crear y promover diferentes modalidades de atención a los usuarios mediante la instalación de equipos automáticos y aplicaciones digitales que faciliten la accesibilidad de los usuarios para realizar pagos, solicitar aclaraciones y reportar incidencias para su atención.

LINEA 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.

LINEA DE ACCIÓN 5: Promover la retroalimentación del servicio prestado en los módulos móviles y efectuar acciones inmediatas ante las incidencias detectadas.

LINEA 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.

LINEA 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.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE /TOTAL DE SERVICIOS	ENTREGABILES FISICOS	Población total Población impactada	720,848	25% 30%	25% 30%	25% 30%	25% 20%	100% 100%
				\$92,182,909.19	\$92,182,909.19	\$92,182,909.19	\$92,182,909.19	\$368,731,636.75
				\$131,612,387.33	\$132,117,342.62	\$113,975,477.63	-\$6,973,571.03	\$368,731,636.75

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$170,306,846.29	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,638,466.90	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,115,675.64	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,391,616.07	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$88,348,195.14	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$979,250.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	SERVICIO DE TRASLADO Y VÍATICOS	\$138,706.37	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
8	SERVICIOS OFICIALES	\$7,693.14	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,605,255.20	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$388,731,636.75		

L. C. ROQUELO VIZCARRA
CONTADOR INTERNO

C. P. JESUS ANDRES PEREZ SALVA
GERENTE FINANZAS

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

SUBCITA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1 SERVICIOS BÁSICOS SUBCITA 1300 RESPONSABLE GERENTE DE FINANZAS C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA M. C. IVAN DE LUINA ALDAPE	Programado	\$170,306,846.28	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		43%	42%	30%	-19%	100%
	Presupuestado	\$42,576,711.57	\$42,576,711.57	\$42,576,711.57	\$42,576,711.57	\$42,576,711.57	\$170,306,846.28
	Ejercido	\$72,602,689.76	\$71,013,283.13	\$59,709,724.02	\$33,018,850.62	\$170,306,846.28	
2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SUBCITA 1300 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Programado	\$42,838,466.98	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		25%	24%	45%	6%	100%
	Presupuestado	\$10,709,616.73	\$10,709,616.73	\$10,709,616.73	\$10,709,616.73	\$42,838,466.90	
	Ejercido	\$10,845,629.28	\$10,816,318.84	\$19,063,573.55	\$2,512,948.23	\$42,838,466.90	
3 OTROS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SUBCITA 1300 RESPONSABLE GERENTE DE FINANZAS C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS LIC. FELIPE RAMOS VALERIO GERENTE DE SISTEMAS M. C. IVAN DE LUINA ALDAPE	Programado	\$13,115,675.64	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		34%	23%	21%	22%	100%
	Presupuestado	\$3,278,918.91	\$3,278,918.91	\$3,278,918.91	\$3,278,918.91	\$13,115,675.64	
	Ejercido	\$4,470,383.58	\$3,042,494.75	\$2,775,403.66	\$2,827,303.65	\$13,115,675.64	
4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SUBCITA 1300 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA GERENTE DE FINANZAS C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA	Programado	\$7,381,618.87	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		18%	35%	27%	26%	100%
	Presupuestado	\$1,847,804.52	\$1,847,804.52	\$1,847,804.52	\$1,847,804.52	\$7,381,618.07	
	Ejercido	\$1,327,872.30	\$2,571,747.55	\$2,018,635.29	\$1,473,962.93	\$7,381,618.07	
6 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCITA 1300 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Programado	\$88,348,195.14	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		33%	34%	22%	11%	100%
	Presupuestado	\$22,087,048.79	\$22,087,048.79	\$22,087,048.79	\$22,087,048.79	\$88,348,195.14	
	Ejercido	\$28,817,296.29	\$29,713,060.71	\$19,679,489.94	\$10,138,348.20	\$88,348,195.14	
6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SUBCITA 1800 RESPONSABLE JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Programado	\$979,260.00	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		25%	25%	25%	25%	100%
	Presupuestado	\$244,812.50	\$244,812.50	\$244,812.50	\$244,812.50	\$979,260.00	
	Ejercido	\$540,000.00	\$220,000.00	\$218,300.00	\$0.00	\$979,260.00	
7 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SUBCITA 1700 RESPONSABLE GERENTE DE FINANZAS C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA JEFE JURÍDICO LIC. FELIPE RAMOS VALERIO GERENTE DE SISTEMAS M. C. IVAN DE LUINA ALDAPE	Programado	\$138,706.37	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		17%	14%	25%	44%	100%
	Presupuestado	\$34,676.59	\$34,676.59	\$34,676.59	\$34,676.59	\$138,706.37	
	Ejercido	\$24,001.80	\$19,028.79	\$34,379.19	\$61,296.59	\$138,706.37	
8 SERVICIOS OFICIALES SUBCITA 1800 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Programado	\$7,623.14	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		24%	17%	0%	60%	100%
	Presupuestado	\$1,905.79	\$1,905.79	\$1,905.79	\$1,905.79	\$7,623.14	
	Ejercido	\$1,813.29	\$1,260.72	\$0.00	\$4,549.13	\$7,623.14	
9 OTROS SERVICIOS GENERALES SUBCITA 1800 RESPONSABLE GERENTE DE FINANZAS C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA	Programado	\$45,666,265.20	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		28%	33%	23%	15%	100%
	Presupuestado	\$11,401,313.80	\$11,401,313.80	\$11,401,313.80	\$11,401,313.80	\$45,666,265.20	
	Ejercido	\$12,982,701.03	\$15,119,201.13	\$10,475,972.18	\$7,027,300.86	\$45,666,265.20	
TOTAL	Programado	\$388,731,638.75	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado		36%	36%	25%	-2%	100%
	Presupuestado	\$92,182,909.19	\$92,182,909.19	\$92,182,909.19	\$92,182,909.19	\$388,731,638.75	
	Ejercido	\$131,812,387.33	\$132,117,342.92	\$113,975,477.83	\$8,973,571.03	\$388,731,638.75	

L. C. ROGELIO VILLALBA
CONSEJERO GENERAL

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2024

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 octubre - 31 diciembre de 2024

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

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

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: 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	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO				TOTAL
					Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
AVANCE DE APOYOS	AVANCE /TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	9,860	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	9,860	21%	24%	32%	32%	100%
					\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$96,257,298.84
					\$20,206,293.18	\$22,461,769.93	\$22,824,217.80	\$30,765,017.93	\$96,257,298.84

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,200,592.11	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9,000
2	AYUDAS SOCIALES	\$6,665,362.93	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	650
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$72,391,343.80	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210
TOTAL		\$96,257,298.84		9,860

C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L.C. ROSELIO VIZUETI FRAGOSO
COMTROLADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBCTA	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	9,000 HABITANTES
1	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
		Realizado	21%	26%	27%	25%	100%	
		Presupuestado	\$4,300,148.03	\$4,300,148.03	\$4,300,148.03	\$4,300,148.03	\$17,200,592.11	
		Ejercido	\$3,670,421.62	\$4,550,120.59	\$4,721,320.57	\$4,258,729.33	\$17,200,592.11	
2	AYUDAS SOCIALES	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	650 HABITANTES
		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%	
		Presupuestado	\$1,666,340.73	\$1,666,340.73	\$1,666,340.73	\$1,666,340.73	\$6,665,362.93	
		Ejercido	\$1,498,952.93	\$1,744,929.92	\$1,537,737.03	\$1,883,743.05	\$6,665,362.93	
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	210 HABITANTES
		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%	
		Presupuestado	\$18,097,835.95	\$18,097,835.95	\$18,097,835.95	\$18,097,835.95	\$72,391,343.80	
		Ejercido	\$15,036,918.63	\$16,166,719.42	\$16,565,160.20	\$24,622,545.55	\$72,391,343.80	
TOTAL		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
		Realizado	21%	22%	23%	34%	100%	
		Presupuestado	\$18,097,835.95	\$18,097,835.95	\$18,097,835.95	\$18,097,835.95	\$72,391,343.80	
		Ejercido	\$15,036,918.63	\$16,166,719.42	\$16,565,160.20	\$24,622,545.55	\$72,391,343.80	
		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
		Realizado	21%	23%	24%	32%	100%	
		Presupuestado	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$24,064,324.71	\$96,257,298.84	
		Ejercido	\$20,206,293.76	\$22,461,769.93	\$22,824,217.80	\$30,765,017.93	\$96,257,298.84	

C.P. JASUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L.C. ROGELIO VIZCARRA
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: 01 octubre - 31 diciembre de 2024

CAPITULO 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. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

Inversión (para proyectos): **\$3,156,152.56** Importe en total del costo del Sub-Componente: **\$3,156,152.56**

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

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

LÍNEA DE ACCIÓN: Efectuar todas las adquisiciones y contratación de servicios en apego al marco jurídico, privilegiando las mejores condiciones de calidad, servicio y precio que redunden en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos del organismo operador de agua.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada						
AVANCE DE ENTREGAS ADOQUISICIONES	AVANCE / TOTAL DE ADOQUISICIONES	ENTREGABLES FÍSICOS	Programado	720,848	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	1%	720,848	18%	9%	72%	100%	
			Presupuestado	\$789,038.14	\$789,038.14	\$789,038.14	\$789,038.14	\$789,038.14	\$789,038.14	\$3,156,152.56
			Ejercido	\$46,645.72	\$563,821.23	\$273,575.57	\$2,272,110.04	\$2,272,110.04	\$2,272,110.04	\$3,156,152.56

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	\$888,236.37	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$47,532.76	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,220,383.43	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$3,156,152.56		

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L.C. ROGELIO VIZUET FRAGOSO
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

SUBCTA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$888,236.37	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO			Cuarto Trimestre	TOTAL
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre		
1	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Programado		25%		25%		100%
		Realizado		4%	61%	21%		100%
		Presupuestado	\$222,059.09	\$222,059.09			\$222,059.09	\$888,236.37
		Ejercido	\$32,900.72	\$541,521.23	\$185,361.00	\$128,453.42		\$888,236.37
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$0.00					
		Programado		# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	
		Realizado		# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	
		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$47,532.76					
		Programado		25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado		0%	0%	100%	0%	100%
		Presupuestado	\$11,883.19	\$11,883.19	\$11,883.19	\$11,883.19	\$11,883.19	\$47,532.76
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$2,220,383.43					
		Programado		25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado		1%	1%	2%	97%	100%
		Presupuestado	\$555,095.86	\$555,095.86	\$555,095.86	\$555,095.86	\$555,095.86	\$2,220,383.43
8	BIENES INMUEBLES	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$0.00					
		Programado		# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	
		Realizado		# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	
		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	ACTIVOS INTANGIBLES	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$0.00					
		Programado		# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	
		Realizado		# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	
		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$3,156,152.56					
		Programado		25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado		1%	18%	9%	72%	100%
		Presupuestado	\$789,038.14	\$789,038.14	\$789,038.14	\$789,038.14	\$789,038.14	\$3,156,152.56
		Ejercido	\$45,845.72	\$563,821.23	\$273,575.57	\$2,272,110.04	\$3,156,152.56	

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L.C. ROGELIO VILLALBA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2024

EJE: **COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA**

OBJETIVO GENERAL: **DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO**

ESTRATEGIA: **AGUA, DRENAJE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES**

Periodo: 01 octubre - 31 diciembre de 2024

CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre 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: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE SANEAMIENTO**

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

Inversión (para proyectos)	\$121,242,526.53	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$121,242,526.53
----------------------------	------------------	--	------------------

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 PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta anual	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL				TOTAL
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
AVANCE DE OBRA	AVANCE / TOTAL DE OBRAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Variables	25%	25%	25%	25%	100%
			Población total	32%	45%	19%	5%	100%
			Población impactada	\$30,310,631.63	\$30,310,631.63	\$30,310,631.63	\$30,310,631.63	\$121,242,526.53
			Ejercido	\$38,568,803.31	\$53,993,997.30	\$23,187,037.25	\$5,492,688.67	\$121,242,526.53

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	\$5,188,806.98	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$115,779,364.73	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
4	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$274,354.82	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
TOTAL		\$121,242,526.53		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L. C. ROGELIO VALENTÍN GARCÍA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2024



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 octubre - 31 diciembre de 2024

Nombre del programa: **CAPITULO 9000 DEUDA PÚBLICA**

Descripción del programa:

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

Unidad responsable: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**

Dependencias o unidades participantes (Si aplica)

PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

Inversión (para pago de deuda)

\$0.00

Importe en total del costo del Sub-Componente:

\$0.00

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:

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Trimestres				TOTAL	
			Población total	Población impactada		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
AVANCE DE PAGOS	AVANCE / TOTAL DE DEUDA	ENTREGABLES FISICOS	Programado	720,848	720,848	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
			Realizado			# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	
			Presupuestado			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			Ejercido			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
-----------	-------------------	--	------------------	-------------------------

1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$0.00		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

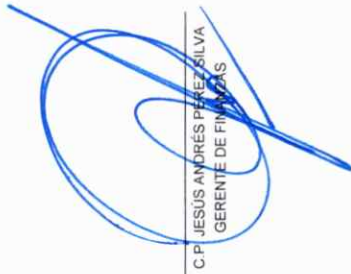
L. C. ROGELIO VIZUET FRAGOSO
CONTRALOR INTERNO

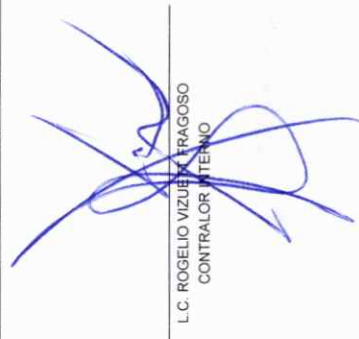
ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

730,002 HABITANTES

SUBCTA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	PROGRAMACIÓN/ RESUPUESTO	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			TOTAL		
			# DIV/01	# DIV/01	\$0.00	# DIV/01	# DIV/01	\$0.00	# DIV/01	# DIV/01	\$0.00	# DIV/01	# DIV/01	\$0.00	# DIV/01	# DIV/01	\$0.00
1	RESPONSABLE C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA GERENTE DE FINANZAS	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	TOTAL	PROGRAMACIÓN/ RESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	


C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS


L.C. ROGELIO VIZUETA TRAGOS
CONTRALOR INTERNO


ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

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

Unidad Administrativa: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre del Programa:
SERVICIOS PERSONALES

Nombre del indicador:
AVANCE DE NÓMINAS

Objetivo del Indicador:
MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADOS JUBILADOS, EVENTUALES Y HONORARIOS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS EN CONTRATOS

Variables:
NP = NÓMINAS DEL PERSONAL
AN = AVANCES DE NÓMINAS

Información (dónde y cómo obtenerla):
CONTRATOS DE CTM Y UNE
CONTRATOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES
CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS
EXPEDIENTES DEL PERSONAL JUBILADO

Fórmula/Método de evaluación:
 $AN = AN / NP$
 $AN = \$431,560,012.08 / \$431,560,012.08 = 100\%$

Interpretación del resultado:
NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.

Observaciones (Período): 4o. TRIMESTRE 2024
Recursos asignados para su cumplimiento: \$431,560,012.08

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L.C. ROGELIO VIZUETT FRAGOSO
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		
Nombre del Programa	MATERIALES Y SUMINISTROS		
Nombre del indicador	AVANCE DE SERVICIOS		
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Variables	CA = CONTRATOS DE ADQUISICIONES AA = AVANCES DE ADQUISICIONES		
Información (dónde y cómo obtenerla)	CONVOCATORIAS BASES DE LICITACIÓN FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS ACTAS DE FINIQUITOS Y DE ENTREGA-RECEPCIÓN ENTRADAS DE ALMACÉN, PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES DEDUCTIVAS, ETC. SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE ADQUISICIONES		
Fórmula/Método de evaluación	AA = AA / CA AA = \$40,289,443.68 / \$40,289,443.68 = 100%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.		
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento		
4o. TRIMESTRE 2024	\$40,289,443.68		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L.C. ROGELIO VIZUETT FRAGOSO
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	$AA = AA / CA$ $AA = \frac{\$368,731,636.75}{\$368,731,636.75} = 100\%$		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.		
Observaciones (Periodo)	Recursos asignados para su cumplimiento 4o. TRIMESTRE 2024 \$368,731,636.75		



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Nombre del Programa	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Nombre del indicador	AVANCE DE APOYOS		
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE LOS APOYOS SINDICALES, ADULTOS MAYORES Y JUBILADOS		
Variables	ATENDER A LA NORMATIVIDAD Y ORDENAMIENTOS APLICABLES DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA AL APOYO DE ADULTOS MAYORES, APOYOS SINDICALES Y JUBILACIONES. TA = TOTAL DE APOYOS AA = AVANCES DE APOYOS		
Información (dónde y cómo obtenerla)	CONTRATOS DE CTM Y UNE LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EXPEDIENTES DEL PERSONAL JUBILADO		
Fórmula/Método de evaluación	AA = AA / TA AA = \$96,257,298.84 / \$96,257,298.84 = 100%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LOS APOYOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA		
Observaciones (Período)	4o. TRIMESTRE 2024		
	Recursos asignados para su cumplimiento \$96,257,298.84		

C. F. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L. C. ROGELIO VEJENT FRAGOSO
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 = \$3,156,152.56 / \$3,156,152.56 = 100%

Interpretación del resultado
NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.
SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES

Observaciones (Período) 4o. TRIMESTRE 2024
Recursos asignados para su cumplimiento \$3,156,152.56

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

L.C. ROGEMIO VIZUETT FRAGOSO
CONTROLADOR 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
 $AO = AO / CO$
 $AO = \$ 121,242,526.53 / \$ 121,242,526.53 = 100\%$

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

Observaciones (Periodo) 4o. TRIMESTRE 2024
 Recursos asignados para su cumplimiento \$ 121,242,526.53

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

Variabes:
AT = ADEUDO TOTAL PROGRAMADO
AP = AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS

Información (dónde y cómo obtenerla):
BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL 8
AUXILIARES DE PROVEEDORES
SOLICITUDES DE PAGOS
PÓLIZAS DE DIARIO

Fórmula/Método de evaluación:
 $AT = AP / AT$
AT = \$ - / \$0.00 = #DIV/0!

Interpretación del resultado:
NOS INDICAN LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Observaciones (Periodo): 4o. TRIMESTRE 2024
Recursos asignados para su cumplimiento: \$0.00

FECHA DE APROBACION: 10-08-2022

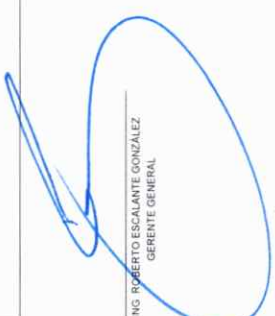
C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

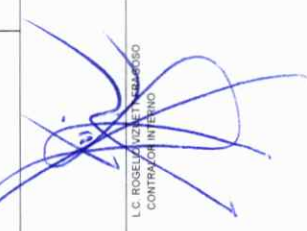
L. C. ROGELIO MUQUETT FRAGOSO
CONTADOR INTERNO


ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR 40. TRIMESTRE 2024				
3.6 DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO	RESUMEN NARRATIVO: Que busca alcanzar?	INDICADORES: Que busca medir?	MEIOS 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 OPORTUNIDAD 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.	ABATR EL REZAGO 1) ML. de tubería para Agua Pluvial; 2) ML. de tubería para Drenaje Sanitario; 3) ML. de tubería para Cables y Pozos. AVANCES FISICOS DE OBRAS	DIAGNOSTICO-ACCION PROGRAMADO-PRESUPUESTO-FINANCIO-OBRA. Bitácoras 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 climáticas (ennegaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, variaciones y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
PROPOSITO	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN, ASÍ COMO EL DESALGO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO	1) ML. de aplicación de tuberías con todos sus procesos; 2) Aplicación de equipamiento, piezas repuestas de Agua Potable, Sanitario, Cables y Pozos. AVANCES FISICOS DE OBRAS	Bitácoras 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 climáticas (ennegaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, variaciones y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
LÍNEA DE ACCION 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, DRENAJE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE ADQUISICIONES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REPOSICIONES DE COLECTORES, REPARACIONES DE POZOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	Porcentaje Acciones realizadas $\frac{RRR-Requrimientos\ Realizados}{RR-Requrimientos\ Terminados} \times 100$	Bitácoras 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 climáticas (ennegaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, variaciones 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 EN POZOS PROFUNDOS, MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, ADQUISICION DE SISTEMA DETECTOR DE FUGAS VIA SATELITAL	Porcentaje Acciones realizadas $\frac{RRR-Requrimientos\ Realizados}{RR-Requrimientos\ Terminados} \times 100$	Bitácoras 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 climáticas (ennegaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, variaciones 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 CARGAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICION DE ATARJEAS	Porcentaje Acciones realizadas $\frac{RRR-Requrimientos\ Realizados}{RR-Requrimientos\ Terminados} \times 100$	Bitácoras 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 climáticas (ennegaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, variaciones, laportamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía lantitas, perros muertos, televisores, etc.
ACTIVIDAD 1.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICION 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 DISTRIBUCION DE LA PLANTA TRATADORA, LOS CUALES SON DEL ACERO CARBON, SE LUBRICAN CON OIL, CONSIDERAR EL REZAGO PRESUPUESTAL PARA 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, SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4, PRETENDIENDO SUSTITUIRLOS POR PARED DE CONCRETO EN DIAMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas $\frac{RRR-Requrimientos\ Realizados}{RR-Requrimientos\ Terminados} \times 100$	Bitácoras 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 climáticas (ennegaciones) que superan la capacidad de la planta tratadora de aguas residuales por avenidas de las aguas pluviales, etc.


 ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
 GERENTE GENERAL


 L.C. ROGELUZEL ESCALANTE
 CONTRAJO EN TIEMPO


 C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
 GERENTE FINANZAS

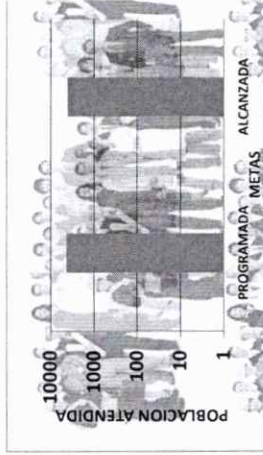


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

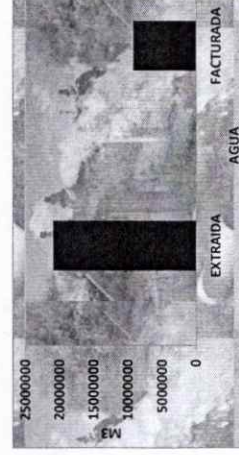
- d) EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES; *(formato libre)* y

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

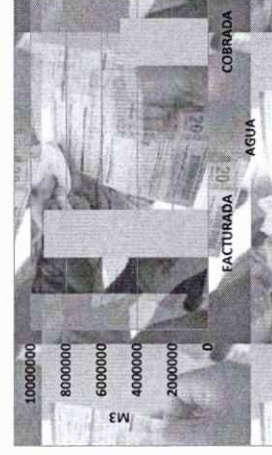
INDICADOR DE DESEMPEÑO						METAS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF
FORTALECER ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACION Y PRACTICAS QUE FOMENTEN EL CONSUMO RACIONAL Y EFICIENTE DEL VITAL LIQUIDO.	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	PROMOVER Y CONCIENTIZAR LA CULTURA DEL AGUA	SE REALIZAN PLATICAS EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y NIVEL UNIVERSITARIO, CENTROS COMUNITARIOS, PASO 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	9822		9822		100%



INDICADOR DE DESEMPEÑO						METAS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA	NOMBRE CONTABILIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF
DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	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	21,027,303		10,274,395		49%



INDICADOR DE DESEMPEÑO						METAS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA	NOMBRE SISTEMA DE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS	COMERCIAL	COBRANZA	EL AGUA FACTURADA ES AQUELLA PARTE DEL AGUA SUMINISTRADA DE LA QUE EL ORGANISMO OPERADOR LLEVA UN REGISTRO Y REPRESENTA LA FUENTE PRICIPAL DE INGRESOS	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA FACTURADA/ M3 DE AGUA COBRADA	10,274,395		8,136,944		79%



INDICADOR DE DESEMPEÑO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE	NOMBRE CALIDAD DEL	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	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 ACUEDO A LO INDICADO POR LA NORMA OFICIAL NOM-179-SSA1-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	256	0	256	100%





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 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA Y O/MUNICIPALES; Y DE LOS PROGRAMAS VINCULADOS CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CONCEPTO DEL PROGRAMA	COMPONENTE	APARTADO	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO POR ALCANZAR	META ALCANZADA	EFICIENCIA	EFICACIA
DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE; TRABAJOS CONSISTENTES EN: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTORES Y BOMBAS TIPO TURBINA VERTICALES Y SUMERGIBLES DE 4", 6", 8", 10" Y 12"; REPARACIÓN DE EQUIPOS EN PLANTA, TRABAJOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO GENERAL DE CABEZALES DE DESCARGA, RECTIFICACIÓN Y BALANCEO DE GUÍAS E IMPULSORES, LIMPIEZA DE CUBIERTAS, FLECHAS, TRAMOS DE COLUMNA Y CHUMACERAS, RECTIFICAR ROSCA A TRAMOS DE FLECHA; SUMINISTRO DE PARTES EQUIPOS DE BOMBEO (FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE; CHUMACERAS Y BUJES DE HULE ENCASQUILLADOS CON ACERO Y BUJES DE BRONCE, IMPULSORES Y TAZONES DE SUCCIÓN, INTERMEDIOS Y DESCARGA; TRAMOS DE COLUMNA PARA LUBRICACIÓN POR ACEITE DE 4", 6", 8" Y 10"; TRAMOS DE FLECHA Y COPLES PARA FLECHA; TRAMO DE TUBO PARA COLUMNAS C/COPIES DE 4"x10", 6"x10", 8"x10", 10"x10", CHUMACERA DE BRONCE PARA COLUMNA, NIPLES, TORNILLOS, EMPAQUES DE HULE, CABLES SUMERGIBLES; PRIMER TAZÓN Y ADICIONAL NÚMEROS 10, 11 Y 12; MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES DE 30, 40, 60, 75, 80, 100, 125 Y 150 HP); INSPECCIÓN DE POZOS CON CÁMARA Y REPORTE; INSTALACIÓN DE PARQUES, AGITADO, CEPILLADO Y DESAZOLVE, EN LOS POZOS: 1, 4, 7R, 8, 14R, 15R, 16R, 17, 18R, 19R, 24R, 27R, 28R, 30, 34, 38, 41R, 42R, 44, 45R, 47R, 52R, 48, 50Z, 50P, 55, 60, 61, 63R, 64, 68, 71R, 78, 79, 81, 83, 87, 90, 91 Y AZULEJOS	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 12,145,533.00		BOMBA	40			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 130 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA CIPRESES, ENTRE CALLES SICOMOROS Y CARRIZO, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 663,013.00		M	130			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 345 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA MADRID ENTRE CALLES VIENA Y LISBOA, COLONIA SAN ISIDRO	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,759,535.00		M	345			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 137 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE DOCEAVA ENTRE CALLE CUARTA Y PRIVADA SAN CARLOS, COLONIA BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 698,714.00		M	137			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 214 M. DE TUBERÍA PEAD DE 10" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA 6 DE OCTUBRE, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y JUAN E. GARCÍA, ZONA CENTRO, INCLUYE 36 DESCARGAS SANITARIAS CON EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD DE 4" Y 4 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,894,447.00		M	214			
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 72 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE CRETA Y SANTORINI, COLONIA VALLE DEL NAZAS	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 367,207.00		M	72			

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE ESMERALDA, ENTRE CALLES NAPO Y PASTAZA, COLONIA LA MERCED II	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	100	M	930,200.00	100	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 200 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE TLAXCALTECAS, ENTRE CALZADA ÁVILA CAMACHO Y CALLE CUITLÁHUAC, COLONIA SANTA MARÍA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 930,200.00	200	M	930,200.00	200	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN BOULEVARD LAGUNA ENTRE CALLES FCO. I. MADERO Y HERIBERTO JARA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	100	M	510,010.00	100	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 187 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA FUNDADORES, ENTRE CALLES DE LOS PELTRES Y SARAPES, COLONIA RINCÓN LA MERCED	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 953,719.00	187	M	953,719.00	187	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 145 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE HACIENDA DE TORREÓN, ENTRE CALLES PUENTE VIEJO Y DEL VESTIDO, COLONIA RINCÓN LA MERCED	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 739,515.00	145	M	422,607.42	145	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE MIRIAM, ENTRE CALLES DEL MONJE Y DEL SANTO, COLONIA LA FUENTE	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	100	M	510,010.00	100	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE SAN MELECIO, ENTRE CALLES DEL MONJE Y DEL SANTO, COLONIA FUENTES DEL SUR	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	100	M	510,010.00	100	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE TORREÓN DE LA ALIANZA, ENTRE CALLES FUNDADORES Y JABONERA DE LA UNIÓN, COLONIA RINCÓN LA MERCED	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	100	M	510,010.00	100	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA OCAMPO, ENTRE CALLES 41 Y SALTILLO 400, COLONIA NUEVA CALIFORNIA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	100	M	293,239.53	100	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE PINABETES Y AVELLANAL, COLONIA ARBOLEDAS	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	100	M	7,696.14	100	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 50 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, COLONIA NUEVA ROSITA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 270,095.00	50	M	270,095.00	50	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 150 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE MONTES DE OCA, ENTRE CALLES TRABAJO Y FCO. I. MADERO, COLONIA SAN JOAQUÍN	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 765,015.00	150	M	765,015.00	150	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN AVENIDA SAN CARLOS ENTRE CALLES 3A. Y 4A., COLONIA SAN JOAQUÍN	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	100	M	344,477.81	100	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES ACUÑA Y RODRÍGUEZ, COLONIA MODERNA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	100	M	510,010.00	100	
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 155 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO, EN CALLE HIGUERAS, ENTRE CALLES HELIOTROPOS Y LIRIOS, COLONIA JARDINES DE CALIFORNIA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 790,516.00	155	M	528,684.96	155	

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO. EN CALLE GARCÍA CARRILLO, ENTRE AVENIDAS 6 DE OCTUBRE Y VICTORIA, ZONA CENTRO	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	197,597.74	M	100		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 160 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO. EN CALLE RÍO MAYO, ENTRE CALLES RÍO TAMESÍS Y RÍO GRUALVA, COLONIA ESTRELLA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 816,016.00		M	160		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 80 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO. EN CALLE ALFONSO ESTRADA, ENTRE CALLE AMADOR CÁRDENAS Y PRIVADA AMADOR CÁRDENAS, COLONIA NUEVA LOS ÁNGELES	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 421,401.00	207,005.69	M	80		
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, 100 M. DE TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO. EN CALLE AVENIDA VICTORIA, ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y GARCÍA CARRILLO, ZONA CENTRO	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 510,010.00	451,972.57	M	100		
INFRAESTRUCTURA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LOS SITIOS DE ENTREGA DE AGUA DEL PROYECTO AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA EN LA CIUDAD DE TORREÓN, TRABAJOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE CLORO EN SOLUCIÓN TIPO CAMBIO AUTOMÁTICO, COMPUESTO DE DOS CONTENEDORES DE CLORO CON CAPACIDAD DE 68 KG C/U Y DOS VÁLVULAS DE VACÍO TIPO CAMBIO AUTOMÁTICO PARA UNA CAPACIDAD DE 200 LIBRAS 24 HORAS, PARA MONITAJE DE CILINDRO CON INDICADOR DE FLUJO INTEGRADO TIPO ROTÁMETRO, BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE DIAFRAGMA PARA UN GASTO DE 3.50 LT/MIN Y CARGA DE 22 M, ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO. ARRANCADOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN. INCLUYE TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE PROTECCIÓN.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,750,000.00		LOTE	7		