

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de junio de 2024; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio 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)*
- e) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2024; y
- f) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les haya sido transferidos.



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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 30 de junio de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	24,330,617.35	985,740,044.25	623,812,232.66	623,810,178.23	361,927,811.59
Prestación de Servicios Públicos	961,409,426.90	24,330,617.35	985,740,044.25	623,812,232.66	623,810,178.23	361,927,811.59
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	24,330,617.35	985,740,044.25	623,812,232.66	623,810,178.23	361,927,811.59

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

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



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024: *(formato libre)*



¡SIEMPRE PUEDE!

SIMAS
TORREÓN

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 1o. Y 2o. TRIMESTRE 2024

CONCEPTO DEL PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	1r. TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	2o. TRIMESTRE	TOTAL HASTA JUNIO 2024
001002.-ADMINISTRACION EFICAZ DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS/GERENCIA TECNICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,052,346.59	\$ 5,052,346.59
099 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1038.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 15 DE DIAMETRO EN CALLE SIN ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JULIO VERN E ANTIGUA CARRETERA TORREON-SAN PEDRO. ENTRE CALLE JULIO VERN E HASTA CALLE JOAQUIN SERRANO EN EJIDO LA UNION Y ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE TORREON COAH	\$ -	\$ -	\$ 2,173,092.69	\$ 2,173,092.69	\$ 392,560.32	\$ -	\$ -	\$ 392,560.32	\$ 2,565,653.01
103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN LA CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES ENTRE AV OCAMPO Y AV. ABASOLO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	\$ -	\$ 609,822.13	\$ -	\$ 609,822.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 609,822.13
104 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 EN C. LAGO DEL OSO ENTRE ANTA LUCIA ENTRE C. LAGO SUPERIOR Y C. LAGO VICTORIA DE LA COL. ZARAGOZA SUR DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	\$ -	\$ 426,902.03	\$ -	\$ 426,902.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,902.03
105 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 345.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. MADRID ENTRE C. VIENA Y C. LISBOA DE LA COL. SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ 1,316,989.41	\$ -	\$ 1,316,989.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,316,989.41
106 SUMINISTRO E INSTALACION DE 145.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. CIPRESSES ENTRE TULIPANES Y PRIVADA MEZQUITE DE LA COL. HOGARES FERROCARRILEROS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ 427,879.77	\$ -	\$ 427,879.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 427,879.77
107 SUMINISTRO E INSTALACION DE 72.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. CRETA Y C. SANTORIN, COL. VALLES DEL NAZAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA.	\$ -	\$ -	\$ 442,646.47	\$ 442,646.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442,646.47
001108.-SUMINISTRO E INSTALACION DE 130.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. CIPRESSES Y C. SICOMOROS DE LA COL. HOGARES FERROCARRILEROS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389,163.21	\$ -	\$ -	\$ 389,163.21	\$ 389,163.21
109 SUMINISTRO E INSTALACION DE 77.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN LAGO CONSTANZA ENTRE LAGO DE LOS INOCENTES Y ELIAS MANDUJANO DE LA COL. NUEVA LAGUNA SUR DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ 382,733.77	\$ -	\$ 382,733.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 382,733.77
001110.-SUMINISTRO E INSTALACION DE 30.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN CALZADA SALTILLO 400 Y ESCUINA CALZ. PROF. RAMON MENDEZ DE LA COL. NUEVO TORREON DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,932.17	\$ -	\$ -	\$ 172,932.17	\$ 172,932.17
001111.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 114.00 MTS DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2 EN C. RINCONADA DE LA UNION Y PRIVADA QUINTA DE LA COL. SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,615.04	\$ -	\$ 142,615.04	\$ 142,615.04
001112.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 90.00 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 2 EN C. DOROTEO ARANGO Y C. RINCONADA DE LA UNION DE LA COL. SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,733.31	\$ -	\$ 186,733.31	\$ 186,733.31
001113.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 105.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN LA AVENIDA PRESIDENTE CARRANZA ESQUINA CON CALLE 38 DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,946.30	\$ -	\$ -	\$ 479,946.30	\$ 479,946.30
116 PRESUPUESTO PENDIENTE 2023. TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2023	\$ -	\$ 144,637.00	\$ -	\$ 144,637.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,637.00
128 TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2024	\$ 679,819.00	\$ 1,551,763.50	\$ 2,582,777.50	\$ 4,814,360.00	\$ 4,586,901.00	\$ 1,703,177.00	\$ 1,460,130.00	\$ 7,750,208.00	\$ 12,564,568.00
129 PRESUPUESTO PENDIENTE 2023. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO Y SERVICIO DE ACARREO.	\$ 2,174,288.00	\$ 1,028,748.00	\$ -	\$ 3,203,046.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,203,046.00
130 PRESUPUESTO PENDIENTE 2023. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 682,146.00	\$ 185,277.00	\$ 77,010.00	\$ 944,433.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 944,433.00

185 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. ALDAMA ENTRE DONATO GUERRA Y GARCIA CARRILLO DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ 442,436.77	\$ 442,436.77				\$ -	\$ -	\$ 442,436.77
001186-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 145.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO ENTRE TORRE DE ISRAEL DE LA COL. RESIDENCIAL LAS TORRES DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631,610.93	\$ 631,610.93		\$ 631,610.93	\$ -	\$ 631,610.93
187 PRESUPUESTO PENDIENTE 2023-PRESUPUESTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN RESIDENCIAL SENDEROS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ 2,599,345.78	\$ -	\$ -	\$ 2,599,345.78				\$ -	\$ -	\$ 2,599,345.78
205 SUMINISTRO E INSTALACION DE 105.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN PASEO DEL CAMPESTE ENTRE PASEO DEL RINCON Y ANDADOR DE LA COL. CAMPESTE LA ROSITA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ 1,652,561.36	\$ 1,652,561.36				\$ -	\$ -	\$ 1,652,561.36
206 SUMINISTRO E INSTALACION DE 95.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN RIO BALSAS ENTRE BLVD. INDEPENDENCIA Y RIO DE LA PLATA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ 678,112.74	\$ 678,112.74				\$ -	\$ -	\$ 678,112.74
209 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. MATAMOROS ENTRE GREGORIO A. GARCIA Y NIÑOS HEROES DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ 594,415.75	\$ 594,415.75				\$ -	\$ -	\$ 594,415.75
213 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 150.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN CALLE TEXCOCO ENTRE XICOTENCATL Y XOCHITL DE LA COL. CAROLINAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ 723,119.51	\$ 723,119.51				\$ -	\$ -	\$ 723,119.51
214 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. ARTICULO 123 ENTRE GUANAJUATO Y OAXACA D ELA COL. LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ 387,108.09	\$ 387,108.09				\$ -	\$ -	\$ 387,108.09
232 TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2024	\$ -	\$ 338,507.00	\$ 802,365.00	\$ 1,140,872.00	\$ 536,972.50	\$ 715,423.50		\$ 1,332,484.00	\$ -	\$ 3,725,758.00
173 CONSTRUCCION DE TRES CASETAS DE CLORACION PARA BOMBA 49-R. SENDEROS, BOMBA 90 NAZAS, Y BOMBA 14-R VIÑEDOS	\$ 647,077.00	\$ 317,099.00	\$ -	\$ 964,176.00				\$ -	\$ -	\$ 964,176.00
268 CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO EN SIMAS TORREON	\$ -	\$ -	\$ 638,294.26	\$ 638,294.26				\$ -	\$ -	\$ 638,294.26
001188-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 115.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN CERRADA SAN FERNANDO Y CALLE SANTA ISABEL DE LA COL. RESIDENCIAL DEL VALLE DE LA CIUDAD DE TORREON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 553,595.94	\$ -		\$ 553,595.94	\$ -	\$ 553,595.94
001189-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 228.00 MTS DE TUBERIA PVC DE 8 DE DIAMETRO EN CALZADA DE LOS NOGALES ENTRE CALZADA SALVADOR CREEL Y C. DE LAS GARZAS DE LA COL. LOS NOGALES DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,675.35	\$ -		\$ 640,675.35	\$ -	\$ 640,675.35
001190-OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POZO PROFUNDO DE LA COLONIA RESIDENCIAL LA HACIENDA (BANDA PERIMETRAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,415,562.16	\$ -		\$ 1,415,562.16	\$ -	\$ 1,415,562.16
001196-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN CALLE DEL ESTRIBO ENTRE CHARRO Y ABREVEDERO DE LA COL. RESIDENCIAL LA HACIENDA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745,733.69	\$ -		\$ 745,733.69	\$ -	\$ 745,733.69
001211-SUMINISTRO E INSTALACION DE 331.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO C. DE LOS PELTRES ENTRE CALZ. HACIENDA DE TORREON Y CANAL DE LA PERLA DE COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,437,299.33	\$ -		\$ 2,437,299.33	\$ -	\$ 2,437,299.33
001212-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. HILADERA LA FE ENTRE CALLE DE LOS ZAPATOS Y CALLE DEL VESTIDO DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408,822.57	\$ -		\$ 408,822.57	\$ -	\$ 408,822.57
001215-PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN RESIDENCIAL EL FRESNO DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,016,370.05	\$ 1,549,551.00		\$ -	\$ 2,565,921.05	\$ 2,565,921.05
001219-PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL SECTOR NAZAS-CENTENARIO-LA JOYA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,064,606.31		\$ -	\$ 1,064,606.31	\$ 1,064,606.31
001238-SUMINISTRO E INSTALACION DE 180.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO C. PICHINCHA Y C. IMBABURA DE LA COLONIA LA MERCED II DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 546,636.05	\$ -		\$ 546,636.05	\$ -	\$ 546,636.05
001239-SUMINISTRO E INSTALACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO CALLE I ENTRE TERCERA Y CUARTA DE LA COL. EDUARDO GUERRA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,219,306.92	\$ -		\$ 1,219,306.92	\$ -	\$ 1,219,306.92



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 abril - 30 junio de 2024

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

Nombre del programa: Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de nuestro organismo operador de aguas, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. Sueldos base al personal permanente. Honorarios asimilables a salarios. Sueldo base al personal eventual. Primas por años de servicios efectivos prestados. Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año. Horas extraordinarias. Compensaciones. 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. Estimulos.

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 JEFA TURA DE RECURSOS HUMANOS

Inversión (para nóminas): \$324,152,404.29

FIN: Importe en total del costo del Sub-Componente: \$324,152,404.29

PROPOSITO: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

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.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Variables	Población total						
AVANCE DE NÓMINAS	AVANCE / TOTAL DE NÓMINAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población impactada	720,848	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Población total	720,848	720,848	30%	33%	0%	0%	62%
			Programado	\$81,038,101.07	\$81,038,101.07	\$81,038,101.07	\$81,038,101.07	\$81,038,101.07	\$81,038,101.07	\$81,038,101.07
			Ejercido	\$95,889,784.52	\$106,542,186.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,431,971.38

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$104,247,026.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$11,611,334.16	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$72,652,250.54	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$85,277,394.28	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$45,958,247.85	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,406,151.44	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$324,152,404.29		

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

L. C. ROGELIO VIZUET FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$104,247,026.02	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	730,002 HABITANTES
SUBCTA	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
			Realizado	41%	44%	0%	0%	84%	
			Presupuestado	\$26,061,756.51	\$26,061,756.51	\$26,061,756.51	\$26,061,756.51	\$104,247,026.02	
			Ejercido	\$42,396,521.54	\$45,597,688.42			\$87,994,209.96	
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$11,611,334.16	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	730,002 HABITANTES
SUBCTA	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
			Realizado	31%	40%	0%	0%	72%	
			Presupuestado	\$2,902,833.54	\$2,902,833.54	\$2,902,833.54	\$2,902,833.54	\$11,611,334.16	
			Ejercido	\$3,626,879.87	\$4,676,496.48			\$8,303,376.35	
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$72,652,250.54	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	730,002 HABITANTES
SUBCTA	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
			Realizado	27%	32%	0%	0%	59%	
			Presupuestado	\$18,163,062.64	\$18,163,062.64	\$18,163,062.64	\$18,163,062.64	\$72,652,250.54	
			Ejercido	\$19,612,443.48	\$23,193,014.66			\$42,805,458.14	
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$85,277,394.28	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	730,002 HABITANTES
SUBCTA	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
			Realizado	20%	21%	0%	0%	40%	
			Presupuestado	\$21,319,348.57	\$21,319,348.57	\$21,319,348.57	\$21,319,348.57	\$85,277,394.28	
			Ejercido	\$16,833,722.13	\$17,642,171.61			\$34,475,893.74	
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$45,958,247.85	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	730,002 HABITANTES
SUBCTA	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
			Realizado	27%	32%	0%	0%	59%	
			Presupuestado	\$11,489,561.96	\$11,489,561.96	\$11,489,561.96	\$11,489,561.96	\$45,958,247.85	
			Ejercido	\$12,500,801.12	\$14,515,315.94			\$27,016,117.06	
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,406,151.44	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	730,002 HABITANTES
SUBCTA	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
			Realizado	21%	21%	0%	0%	42%	
			Presupuestado	\$1,101,537.86	\$1,101,537.86	\$1,101,537.86	\$1,101,537.86	\$4,406,151.44	
			Ejercido	\$919,416.38	\$917,499.75			\$1,836,916.13	
			TOTAL	\$81,038,101.07	\$81,038,101.07	\$81,038,101.07	\$81,038,101.07	\$324,152,404.29	
			Ejercido	\$95,889,784.52	\$106,542,186.86	\$0.00	\$0.00	\$202,431,971.38	

C.P. JESÚS ANÍBAL PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

L.C. ROGELIO VIEJUNT PRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
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 abril - 30 junio de 2024

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Grupo las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Materiales y útiles de impresión y reproducción. Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. Material de limpieza. Productos alimenticios para personas. Utensilios para el servicio de alimentación. Herramientas adecuadas para su especialización. Material eléctrico y electrónico. Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Productos químicos básicos. Medicinas y productos farmacéuticos. Materiales y suministros médicos. Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. Otros productos químicos. Colorantes, lubricantes y aditivos. Vestuario y lencería. Prendas de seguridad y protección personal. Artículos deportivos. Prendas de protección para seguridad pública y nacional. Herramientas menores. Repuestos y accesorios menores de edificios. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles.

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

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para materiales)

\$55,841,231.33

Importe en total del costo del Sub-Componente: \$55,841,231.33

FIN: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

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

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Efectuar todas las adquisiciones y contratación de servicios en apego al marco jurídico, privilegiando las mejores condiciones de calidad, servicio y precio que redunden en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos del organismo operador de agua.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Implementar los ajustes operativos necesarios para disminuir al mínimo las erogaciones por concepto de materiales derivados de la operación habitual del organismo operador de agua.

INDICADOR	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Meta anual		Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Variables	Meta anual				
AVANCE DE ENTREGAS	Población impactada	ENTREGABLES FISICOS	720 848	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	16%	0%	0%	39%	
				Ejercido	\$13,960,307.83	\$13,960,307.83	\$13,960,307.83	\$55,841,231.33	
						\$8,673,021.74	\$13,136,178.92	\$0.00	\$21,809,200.65

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$3,199,898.86	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$203,157.01	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$168,525.60	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$18,091,771.74	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,943,991.93	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,115,455.84	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$7,512,131.05	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$468,323.75	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
9	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$57,975.55	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$58,841,231.33		

P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

L. C. ROGELIO VÁSQUEZ FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

SUBCATEGORÍA	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Realizado	\$3,199,888.86	\$799,974.72	\$799,974.72	\$799,974.72	\$3,199,888.86
					Programado	28%	25%	0%	0%	53%
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Ejercido	\$900,553.60	\$795,568.63			\$1,696,122.23
					Programado	9%	15%	0%	0%	24%
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Ejercido	\$16,265.87	\$30,649.10			\$48,914.97
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	0%	99%	0%	0%	100%
					Presupuestado	\$42,131.40	\$42,131.40	\$42,131.40	\$42,131.40	\$168,525.60
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Ejercido	\$755.52	\$166,985.60			\$167,741.12
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	16%	19%	0%	0%	35%
					Presupuestado	\$4,672,942.94	\$4,672,942.94	\$4,672,942.94	\$4,672,942.94	\$18,691,771.74
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Ejercido	\$2,919,494.60	\$3,549,128.25			\$6,468,622.85
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	35%	39%	0%	0%	73%
					Presupuestado	\$985,997.98	\$985,997.98	\$985,997.98	\$985,997.98	\$3,943,991.93
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Ejercido	\$1,373,816.35	\$1,523,697.12			\$2,897,513.47
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	14%	21%	0%	0%	35%
					Presupuestado	\$5,278,863.96	\$5,278,863.96	\$5,278,863.96	\$5,278,863.96	\$21,115,455.84
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Ejercido	\$2,892,564.79	\$4,495,902.30			\$7,388,467.09
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	1%	32%	0%	0%	34%
					Presupuestado	\$1,878,032.76	\$1,878,032.76	\$1,878,032.76	\$1,878,032.76	\$7,512,131.05
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Ejercido	\$111,800.00	\$2,435,248.85			\$2,547,048.85
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	72%	0%	0%	0%	72%
					Presupuestado	\$117,080.94	\$117,080.94	\$117,080.94	\$117,080.94	\$468,323.75
9	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	RESPONSABLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Ejercido	\$339,080.52	\$0.00			\$339,080.52
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	22%	26%	0%	0%	48%
					Presupuestado	\$134,493.89	\$134,493.89	\$134,493.89	\$134,493.89	\$537,975.55
					Ejercido	\$116,690.49	\$138,999.07			\$255,689.56
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	16%	24%	0%	0%	39%
					Presupuestado	\$13,960,307.83	\$13,960,307.83	\$13,960,307.83	\$13,960,307.83	\$55,841,231.33
					Ejercido	\$8,673,021.74	\$13,136,178.92	\$0.00	\$0.00	\$21,809,200.65
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	22%	26%	0%	0%	48%
					Presupuestado	\$134,493.89	\$134,493.89	\$134,493.89	\$134,493.89	\$537,975.55
					Ejercido	\$116,690.49	\$138,999.07			\$255,689.56
					Programado	25%	25%	0%	0%	100%
					Realizado	16%	24%	0%	0%	39%
					Presupuestado	\$13,960,307.83	\$13,960,307.83	\$13,960,307.83	\$13,960,307.83	\$55,841,231.33
					Ejercido	\$8,673,021.74	\$13,136,178.92	\$0.00	\$0.00	\$21,809,200.65

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

LIC. ROQUELUJET FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

C. P. JESUS ANDRÉS FERRER SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS



Nombre del programa: CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES
Objetivo General: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
Estrategia: ATENCIÓN A LOS USUARIOS
Período: 01 abril - 30 Junio de 2024

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

Descripción 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, fono radiogramas, Enlaces telefónicos. Clases de telefonía celular, Servicios de telecomunicaciones y satélites. Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información. Servicios postales. Arrendamiento de oficinas. Arrendamiento de edificios. Arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de mobiliario. Servicios de informática. Servicios de auditoría y relacionados. Servicios de consultoría administrativa, proceso, técnica y tecnológicas de la información. Servicios de capacitación. Servicios de capacitación en el extranjero. Servicios de mantenimiento y vigilancia. Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Servicios financieros y bancarios. Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores. Seguro de bienes. Seguro de patrimonio. Seguro de menor de inmuebles. Instalación 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 y fumigación. División por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales. Viáticos en el país. Gastos de orden social y cultural. Impuesto y derechos. Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Otro gastos por responsabilidades. Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral.

Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, JEFATURA JURÍDICA

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

FIN	\$348,204,251.61	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$348,204,251.61
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			

PROPÓSITO: Capacitar al personal del organismo operador del agua para que desempeñe su labor de una forma más eficiente y con la sensibilidad necesaria para brindar el servicio con la calidad y la calidez de trato que los usuarios merecen

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Ampliar los horarios de atención del Call Center.

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Diseñar, crear y promover diferentes modalidades de atención a los usuarios mediante la instalación de call centers automáticos y aplicaciones digitales que faciliten la accesibilidad de los usuarios para realizar pagos, solicitar aclaraciones y reportar incidencias para su atención.

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Poner en marcha módulos móviles para acercar los servicios del organismo operador de agua a los sectores más alejados de los centros de atención fijo.

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Promover la retroalimentación del servicio prestado en los módulos móviles y efectuar acciones inmediatas ante las incidencias detectadas.

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Implementar programas de regularización de adeudos que faciliten a los usuarios ponerse al corriente en los pagos, y, a su vez, permitan depurar las cuentas morosas con que cuenta el organismo operador de agua.

LÍNEA DE ACCIÓN 6: Realizar los mantenimientos preventivos necesarios a máquinas, equipos y vehículos para alargar su vida útil, evitando así un gasto mayor por reparaciones correctivas.

LÍNEA DE ACCIÓN 7: INICIADORES Y METAS RESUMIDAS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE DE SERVICIOS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población impactada	Población total	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	720,848	Realizado	\$87,051,062.90	\$87,051,062.90	\$87,051,062.90	\$87,051,062.90
					Ejecutado	\$131,072,387.33	\$0.00	\$0.00	\$263,729,729.95

PRORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$150,751,429.36	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$53,857,196.87	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,183,954.24	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,538,701.56	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$69,777,622.75	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,609,516.29	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$89,065.15	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
8	SERVICIOS OFICIALES	\$5,813.29	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,380,962.10	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$348,204,251.61		

ENCABECADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS: L. C. ROGELIO VALENTÍN TRUJANO, COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

ENCABECADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS: LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS, GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

SUBCATEGORÍA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN / PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN / PRESUPUESTO				TOTAL
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$150,751,429.36					
1000	RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%
1100	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS		48%	41%	0%	0%	95%
1101	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		\$37,667,657.34	\$37,667,657.34	\$37,667,657.34	\$37,667,657.34	\$150,751,429.36
1102	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN						\$143,615,972.89
1103	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA						
1104	GERENTE DE SISTEMAS						
1105	M. C. IVAN DE LUNA ALDARE						
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$53,897,199.87					
2000	RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%
2100	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		20%	19%	0%	0%	39%
2101	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		\$13,464,269.22	\$13,464,269.22	\$13,464,269.22	\$13,464,269.22	\$53,897,199.87
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,183,954.24					
3000	RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%
3100	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS		27%	25%	0%	0%	52%
3101	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		\$3,045,988.56	\$3,045,988.56	\$3,045,988.56	\$3,045,988.56	\$12,183,954.24
3102	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN						\$7,512,879.33
3103	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA						
3104	COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS						
3105	UIC. FELIPE RAMOS VALERIO						
3106	GERENTE DE SISTEMAS						
3107	M. C. IVAN DE LUNA ALDARE						
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,538,701.56					
4000	RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%
4100	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		16%	30%	0%	0%	46%
4101	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		\$2,134,675.39	\$2,134,675.39	\$2,134,675.39	\$2,134,675.39	\$6,538,701.56
4102	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN						\$3,899,619.85
4103	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA						
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$69,777,622.75					
5000	RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%
5100	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		41%	43%	0%	0%	84%
5101	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		\$17,444,405.69	\$17,444,405.69	\$17,444,405.69	\$17,444,405.69	\$69,777,622.75
5102	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN						\$58,530,357.00
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,899,516.29					
6000	RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%
6100	JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		21%	21%	0%	0%	42%
6101	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		\$652,379.07	\$652,379.07	\$652,379.07	\$652,379.07	\$2,080,516.29
6102	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS						\$189,950.00
6103	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		\$240,890.00	\$240,890.00	\$240,890.00	\$240,890.00	\$2,080,516.29
6104	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN						\$58,530,357.00
6105	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA						
6106	JEFE JURÍDICO						
6107	UIC. FELIPE RAMOS VALERIO						
6108	GERENTE DE SISTEMAS						
6109	M. C. IVAN DE LUNA ALDARE						
7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,865.15					
7000	RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%
7100	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS		27%	21%	0%	0%	48%
7101	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		\$22,266.29	\$22,266.29	\$22,266.29	\$22,266.29	\$69,065.15
7102	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN						\$43,030.59
7103	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA						
7104	JEFE JURÍDICO						
7105	UIC. FELIPE RAMOS VALERIO						
7106	GERENTE DE SISTEMAS						
7107	M. C. IVAN DE LUNA ALDARE						
8	SERVICIOS OFICIALES	\$5,813.29					
8000	RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%
8100	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		31%	22%	0%	0%	53%
8101	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		\$1,453.32	\$1,453.32	\$1,453.32	\$1,453.32	\$5,813.29
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60,399,982.10					
9000	RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%
9100	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS		28%	30%	0%	0%	58%
9101	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		\$12,597,738.03	\$12,597,738.03	\$12,597,738.03	\$12,597,738.03	\$50,390,952.10
9102	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN						\$28,101,902.16
9103	UIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA						
TOTAL		\$348,204,251.61					
			25%	25%	25%	25%	100%
			\$87,051,062.90	\$87,051,062.90	\$87,051,062.90	\$87,051,062.90	\$348,204,251.61
			\$131,612,397.33	\$132,117,342.62	\$0.00	\$0.00	\$263,729,739.95

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

L. C. ROGELIO VIZCARRA GARCOSO
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN INTERNA
DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBCTA	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					\$12,572,936.33
	4300					
	RESPONSABLE	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	29%	36%	0%	0%	65%
	Presupuestado	\$3,143,234.08	\$3,143,234.08	\$3,143,234.08	\$3,143,234.08	\$12,572,936.33
	Ejercido	\$3,670,421.62	\$4,550,120.59			\$8,220,542.21
2	AYUDAS SOCIALES					\$5,614,557.63
	4400					
	RESPONSABLE	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	27%	31%	0%	0%	58%
	Presupuestado	\$1,403,639.41	\$1,403,639.41	\$1,403,639.41	\$1,403,639.41	\$5,614,557.63
	Ejercido	\$1,498,952.93	\$1,744,929.92			\$3,243,882.85
3	PENSIONES Y JUBILACIONES					\$53,920,512.79
	4500					
	RESPONSABLE	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	28%	30%	0%	0%	58%
	Presupuestado	\$13,480,128.20	\$13,480,128.20	\$13,480,128.20	\$13,480,128.20	\$53,920,512.79
	Ejercido	\$15,036,918.63	\$16,166,719.42			\$31,203,638.05
TOTAL						\$72,108,006.75
	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado	28%	30%	0%	0%	58%
	Presupuestado	\$18,027,001.69	\$18,027,001.69	\$18,027,001.69	\$18,027,001.69	\$72,108,006.75
	Ejercido	\$20,206,293.18	\$22,461,769.93	\$0.00	\$0.00	\$42,668,063.11

L. C. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

L. C. ROGELIO VIZUETI PRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA
OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR
 Periodo: 01 abril - 30 junio de 2024

Nombre del programa: CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Descripción del programa: Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades del sistema. Muebles de Oficina y Estantería. Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información. 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): \$4,585,918.35 Importe en total del costo del Sub-Componente: \$4,585,918.35

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					TOTAL		
					Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
AVANCE DE ENTREGAS ADQUISICIONES		ENTREGABILES FISICOS	Población total	720,848	25%	1%	0%	0%	25%	0%	25%	100%
			Población impactada	720,848	12%	1%	0%	0%	12%	0%	12%	13%
					\$1,146,479.59	\$1,146,479.59	\$1,146,479.59	\$1,146,479.59	\$0.00	\$0.00	\$1,146,479.59	\$4,585,918.35
					\$46,645.72	\$563,821.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,466.95

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	\$619,762.95	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,476.36	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$51,750.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	MQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,890,929.04	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$4,585,918.35		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

L. C. ROGELIO VIZUETI FRAGOSO
 COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
 DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$619,762.95	PROGRAMACIÓN/ P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	5%	87%	0%	0%	93%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	\$154,940.74	\$154,940.74	\$154,940.74	\$154,940.74	\$619,762.95
			Ejercido	\$32,900.72	\$541,521.23			\$574,421.95
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,476.36	PROGRAMACIÓN/ P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	\$5,869.09	\$5,869.09	\$5,869.09	\$5,869.09	\$23,476.36
			Ejercido	\$0.00	\$0.00			\$0.00
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$51,750.00	PROGRAMACIÓN/ P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	\$12,937.50	\$12,937.50	\$12,937.50	\$12,937.50	\$51,750.00
			Ejercido	\$0.00	\$0.00			\$0.00
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,890,929.04	PROGRAMACIÓN/ P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	0%	1%	0%	0%	1%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Presupuestado	\$972,732.26	\$972,732.26	\$972,732.26	\$972,732.26	\$3,890,929.04
			Ejercido	\$13,745.00	\$22,300.00			\$36,045.00
	TOTAL	\$4,585,918.35	PROGRAMACIÓN/ P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
			Presupuestado	\$1,146,479.59	\$1,146,479.59	\$1,146,479.59	\$1,146,479.59	\$4,585,918.35
			Ejercido	\$46,645.72	\$563,821.23	\$0.00	\$0.00	\$610,466.95

L.C. ROGELIO VIZUETT FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMÓS
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS



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 abril - 30 junio de 2024

CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

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

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

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos) **\$180,847,805.92** **\$180,847,805.92**

Importe en total del costo del Sub-Componente

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

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

LÍNEA DE ACCIÓN 2: 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 3: Contribuir a la realización de proyectos que conlleven a la obtención y operación de nuevas fuentes de suministro de agua potable para los habitantes de la ciudad.

LÍNEA DE ACCIÓN 4: INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE / TOTAL DE OBRAS		ENTREGABILES FISICOS	Población total	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	720,848	21%	30%	0%	0%	51%
					\$45,211,951.48	\$45,211,951.48	\$45,211,951.48	\$45,211,951.48	\$180,847,805.92
			Ejercido	\$38,568,803.31	\$53,983,987.30	\$0.00	\$0.00	\$92,562,800.61	

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	\$4,775,827.67	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$175,797,496.42	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	
4	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$274,381.83	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	
	TOTAL	\$180,847,805.92		

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

L. C. ROGELIO VIZIETTI FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
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 abril - 30 junio de 2024

CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

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

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

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos) \$180,847,805.92

Importe en total del costo del Sub-Componente: \$180,847,805.92

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

LINEA DE ACCIÓN 1: Poner en marcha un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura del organismo operador de agua, que incluya equipos de bombeo, filtración, redes de distribución de agua potable, sistemas de drenaje, saneamiento y alcantarillado, así como en la empleada para el tratamiento y disposición de aguas negras, clarificadas y tratadas.

LINEA DE ACCIÓN 2: Realizar la perforación y equipamiento de los pozos necesarios para garantizar el mejor suministro de agua a los usuarios.

LINEA DE ACCIÓN 3: Gestionar, diseñar y construir la infraestructura necesaria para la captación, tratamiento y disposición de las aguas residuales que se generan en la ciudad.

LINEA DE ACCIÓN 4: Contribuir a la realización de proyectos que conlleven a la obtención y operación de nuevas fuentes de agua potable para los habitantes de la ciudad.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO					
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
AVANCE DE OBRA	AVANCE / TOTAL DE OBRAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720,848	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	720,848	Realizado	21%	30%	0%	0%	51%
					Presupuestado	\$45,211,951.48	\$45,211,951.48	\$45,211,951.48	\$45,211,951.48	\$45,211,951.48
					Ejercido	\$38,568,803.31	\$53,983,987.30	\$0.00	\$0.00	\$92,562,800.61

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	\$4,775,927.67	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	\$175,797,496.42	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	
4	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$274,381.83	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	
TOTAL		\$180,847,805.92		

C. F. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

L. C. ROGELIO VIZMETH FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1 SUBCTA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO- 61000 RESPONSABLE GERENTE TECNICO ING. RAYMUNDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE GERENTE DE SANEAMIENTO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	100%	0%	0%	100%
		Presupuestado	\$1,193,981.92	\$1,193,981.92	\$1,193,981.92	\$1,193,981.92	\$4,775,927.67
		Ejercido	\$0.00	\$4,775,927.67	\$0.00	\$0.00	\$4,775,927.67
2 SUBCTA	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO- 62000 RESPONSABLE GERENTE TECNICO ING. RAYMUNDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE GERENTE DE SANEAMIENTO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO	Programado	25%	25%	25%	25%	TOTAL
		Realizado	22%	28%	0%	0%	100%
		Presupuestado	\$43,949,374.11	\$43,949,374.11	\$43,949,374.11	\$43,949,374.11	\$175,797,496.42
		Ejercido	\$38,568,803.31	\$49,218,069.63	\$0.00	\$0.00	\$87,786,872.94
3 SUBCTA	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 6300 RESPONSABLE GERENTE TECNICO ING. RAYMUNDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE GERENTE DE SANEAMIENTO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO	Programado	25%	25%	25%	25%	TOTAL
		Realizado	0%	0%	0%	0%	100%
		Presupuestado	\$68,595.46	\$68,595.46	\$68,595.46	\$68,595.46	\$274,381.83
		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	21%	30%	0%	0%	51%
		Presupuestado	\$45,211,951.48	\$45,211,951.48	\$45,211,951.48	\$45,211,951.48	\$180,847,805.92
		Ejercido	\$38,568,803.31	\$53,993,997.30	\$0.00	\$0.00	\$92,562,800.61

720,848 HABITANTES

730,002 HABITANTES

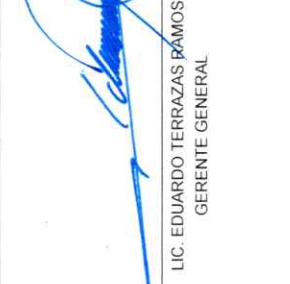
C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS



L.C. ROGELIO VIZUETI FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN



LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
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 abril - 30 junio de 2024

Nombre del programa: **CAPÍTULO 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)

\$426.00

Importe en total del costo del Sub-Componente:

\$426.00

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	Meta anual				TOTAL
			Variables	Programado	Realizado	Ejercido	
AVANCE / TOTAL DE DEUDA	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720.848	25%	0%	25%	100%
		Población impactada	720.848	0%	\$106.50	0%	0%
				\$0.00	\$106.50	\$0.00	\$426.00

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)	\$426.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
TOTAL		\$426.00		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

L.C. ROGELIO VIZNETT FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

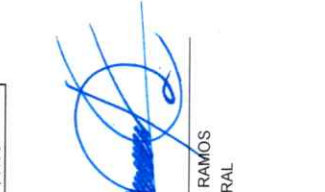
DETALLE CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

730,002 HABITANTES

1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$426.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	9910		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	\$106.50	\$106.50	\$106.50	\$106.50	\$426.00
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL	\$426.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			Presupuestado	\$106.50	\$106.50	\$106.50	\$106.50	\$426.00
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS


 L.C. ROGELIO VIZUETI FRAGOSO
 COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN


 LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 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 = \$202,431,971.38 / \$324,152,404.29 = 62%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.		
Observaciones (Periodo)	2o. TRIMESTRE 2024		
	Recursos asignados para su cumplimiento \$324,152,404.29		

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

L. C. ROGELIO VIZUETT FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA DE
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
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 = \$21,809,200.66 / \$55,841,231.33 = 39%

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): 2o. TRIMESTRE 2024
Recursos asignados para su cumplimiento: \$55,841,231.33

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	$AA = AA / CA$ $AA = \frac{\$263,729,729.95}{\$348,204,251.61} = 76\%$		
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 2o. TRIMESTRE 2024 \$348,204,251.61		



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: 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, \$42,668,063.11 / \$72,108,006.75 = 59%

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

Observaciones (Periodo): 2o. TRIMESTRE 2024, Recursos asignados para su cumplimiento: \$72,108,006.75

JESUS ANDRES PEREZA SILVA, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

L.C. ROGELIO VIZUETT FRAGOSO, COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS, 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 = \$610,466.95 / \$4,585,918.35 = 13%

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)
2o. TRIMESTRE 2024

Recursos asignados para su cumplimiento
\$4,585,918.35

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FIANZAS

L. C. ROGELIO VIGNETTI FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA, DE
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
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 = \$ 92,562,800.61 / \$ 180,847,805.92 = 51%

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

Observaciones (Período)
 2o. TRIMESTRE 2024

Recursos asignados para su cumplimiento
 \$ 180,847,805.92



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

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

Unidad Administrativa: GERENCIA DE FINANZAS

Nombre del Programa
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Nombre del indicador
AVANCE DE PAGOS

Objetivo del Indicador
MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE ADEUDOS ANTERIORES

Variables
AT = ADEUDO TOTAL PROGRAMADO
AP = AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS

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

Fórmula/Método de evaluación
AT = AP / AT
AT = \$ - / \$426.00 = 0%

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

Observaciones (Período): 2o. TRIMESTRE 2024
Recursos asignados para su cumplimiento: \$426.00

FECHA DE APROBACION: 10/08/2022

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

L.C. ROGELIO VIZUETT FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DE
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

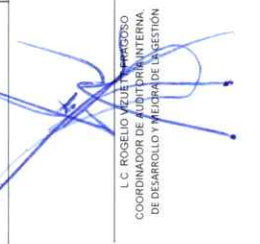
**PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
(AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)**

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR 2o. TRIMESTRE 2024				
3.6 DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO	RESUMEN NARRATIVO: Que busca alcanzar?	INDICADORES: Que busca medir?	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Con que voy a comprobar el cumplimiento?)	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.	ABATIR EL PEZAJO 1) Mil. de tuberías para Agua Potable, 2) Mil. de tuberías para Drenaje Sanitario, 3) Pozos, Carcamos, Colectores y Pozos. AVANCES FISICOS DE OBRAS	DIAGNOSTICO, ACCION PROGRAMADA, PRESUPUESTO, CONTRATO, OBRA, Balcaras 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. Amenazas: Contingencias climáticas (arregaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, vandaleismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje).
PROPOSITO	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN, ASÍ COMO EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO	1) Mil. de instalación de tuberías con todos sus procesos, 2) Aplicación de equipamiento, piezas especiales de Agua Potable, Drenaje Sanitario, Carcamos, Colectores y Pozos. AVANCES FISICOS DE OBRAS	Balcaras de obra, avances fotograficos y de estimaciones	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acordes a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (arregaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, vandaleismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje).
LINEA DE ACCION 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, DRENAJE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE ADQUISICIONES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REPOSICIONES DE COLECTORES, PERFORACIONES DE POZOS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requriemientos Recibidos/RT = Requriemientos Terminados) X 100	Balcaras 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 (arregaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, vandaleismo 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 FLUVIALES, REPOSICION DE TUBERIA Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS SECTORES NOR ORIENTE, NOR OCCIDENTALES, DOMICILIARIAS, MICRODISTRITOS, RECALZACION DE POZOS PROFUNDOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS PROFUNDOS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ADQUISICION DE SISTEMA DE DETECTOR DE FUGAS VIA SATELITUAL.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requriemientos Recibidos/RT = Requriemientos Terminados) X 100	Balcaras de obra, avances fotograficos y de estimaciones	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acordes a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (arregaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, vandaleismo 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 PARA POZOS DE VISITA, MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICION DE ATARJEAS	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requriemientos Recibidos/RT = Requriemientos Terminados) X 100	Balcaras 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 (arregaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallas eléctricas, vandaleismo, lacopamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía letritas, perros muertos, televisones, etc.
ACTIVIDAD 1-3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICION DE LOMAS MAMPARAS EN LAGUNAS DE TRATAMIENTO, DESALOJO DE LAS LAGUNAS, REEMPLAZO DE LOS BOMBASQUE BOMBAN 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 DIAMETO 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 DIAMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requriemientos Recibidos/RT = Requriemientos Terminados) X 100	Balcaras 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 (arregaciones) que superan la capacidad de la planta tratadora de aguas residuales por avenidas de las aguas pluviales, etc.

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS



L. C. ROGELIO VÉZTEZ
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEDIDA DE GESTIÓN



LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL



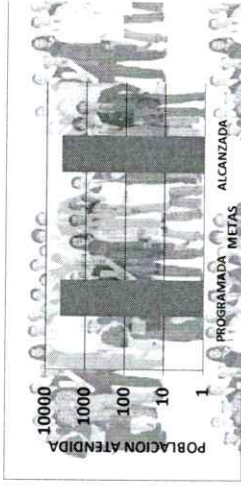


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

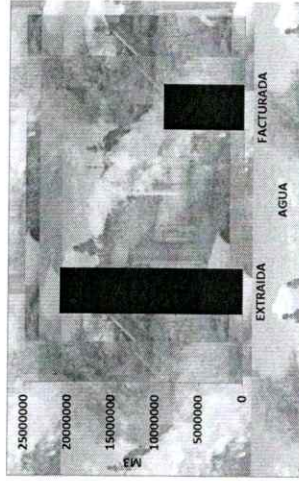
- d) EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES; *(formato libre)* y

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

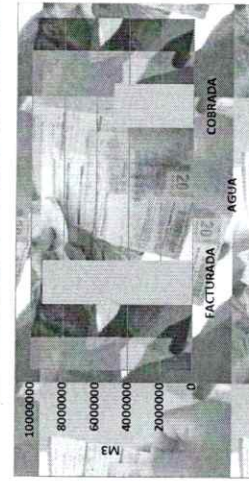
INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF
FORTALECER ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACION Y PRACTICAS QUE FOMENTEN EL CONSUMO RACIONAL Y EFICIENTE DEL VITAL LIQUIDO.	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	PROMOVER Y CONCENTRAR 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.	CIDADANOS	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	8,834		8,834	100%	



INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF
DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	SISTEMA DE 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	19,688,104		10,046,808	51%	



INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS	COMERCIAL	COBRANZA	EL AGUA FACTURADA ES AQUELLA PARTE DEL AGUA SUMINISTRADA DE LA QUE EL ORGANISMO OPERADOR LLEVA UN REGISTRO Y REPRESENTA LA FUENTE PRICIPAL DE INGRESOS	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA FACTURADA/ M3 DE AGUA COBRADA	10,046,808		7,067,889	70%	



INDICADOR DE DESEMPEÑO												
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE / DIRECCION DE	NOMBRE CALIDAD DEL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS				
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
											ALC/PROG	ALC/MODIF
MANTENER LOS ESTANDARES DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LOS NIVELES DE ANALISIS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RESIDUAL Y TRATADA.	SANEAMIENTO	AGUA	MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA PARA SU USO Y CONSUMO HUMANO QUE ES DISTRIBUIDA POR EL SISTEMA, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA NORMA OFICIAL NOM-179-SAL-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	424	0	396	93%	





III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- e) EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024; Y

Mami Vega Torres



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 enero - 31 diciembre de 2024

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

Nombre 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. 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) **\$324,262,774.07** Importe en total del costo del Sub-Componente: **\$324,262,774.07**

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 LOS 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.**

INDICADOR	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Variables	Meta anual						
AVANCE DE NÓMINAS	ENTREGABLES FÍSICOS	AVANCE / TOTAL DE NÓMINAS	Población total	730,002	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	730,002	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
					Presupuestado	\$81,065,693.52	\$81,065,693.52	\$81,065,693.52	\$81,065,693.52	\$324,262,774.07
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$147,822,789.38	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,345,101.06	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,974,678.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$48,009,285.87	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$43,976,768.30	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,134,151.44	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$324,262,774.07		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Patricia Vega Llamas

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE RESPONSABLE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$147,822,789.38	Programado Realizado Ejercido	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	100% 0% 0%
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO RESPONSABLE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$13,345,101.06	Programado Realizado Ejercido	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	100% 0% 0%
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES RESPONSABLE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$67,974,678.02	Programado Realizado Ejercido	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	100% 0% 0%
4	SEGURIDAD SOCIAL RESPONSABLE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$48,009,285.87	Programado Realizado Ejercido	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	100% 0% 0%
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS RESPONSABLE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$43,976,768.30	Programado Realizado Ejercido	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	100% 0% 0%
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$3,134,151.44	Programado Realizado Ejercido	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	25% 0% 0%	100% 0% 0%
TOTAL		\$324,262,774.07						

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Patricia Vega Llamas*
 - Middle right: *Patricia Vega Llamas*
 - Bottom right: *Patricia Vega Llamas*
 - Far right: *MS*
 - Far right: *A*

Arreola Vega Rubio



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 enero - 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 y para el desempeño de las actividades administrativas. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Materiales y útiles de imprenta y reproducción. Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. Material de limpieza. Productos alimenticios para personas. Utensilios para el servicio de alimentación. Mercancías adquiridas para su comercialización. Material eléctrico y electrónico. Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Productos químicos básicos. Medicinas y productos farmacéuticos. Materiales, accesorios y suministros médicos. Materiales y accesorios y suministros de laboratorio. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. Otros productos químicos. Combustibles, lubricantes y aditivos. Vestuario y uniformes. Prendas de seguridad y protección personal. Artículos deportivos. Prendas de protección para seguridad pública y nacional. Herramientas menores. Refacciones y accesorios menores de edificios. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles.

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

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para materiales)	\$55,103,782.71	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$55,103,782.71
-----------------------------	-----------------	---	-----------------

FIN: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

PROPÓSITO: ASEGURAR LA POBLACIÓN EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD Y UNA ADECUADA COBERTURA DE LOSS ERVICIOS DE DRENAJE, MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Efectuar todas las adquisiciones y contratación de servicios en apoyo 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	Programado	Realizado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	ENTREGABLES FÍSICOS									
AVANCE DE ENTREGAS ADQUISICIONES			730.002	730.002	730.002	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%
			730.002	730.002	730.002	\$13,775,945.68	\$13,775,945.68	\$13,775,945.68	\$13,775,945.68	\$0.00	\$0.00	\$13,775,945.68	\$55,103,782.71
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,988,129.14	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$126,457.05	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$17,260,720.24	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,970,216.23	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,211,909.27	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,332,363.23	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,213,988.55	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$55,103,782.71		

TOTAL

\$55,103,782.71

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

584

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

SUBCATEGORÍA	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN/RESUMEN	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$3,988,129.14	25% \$997,032.29	25% \$997,032.29	25% \$997,032.29	25% \$997,032.29	100% \$3,988,129.14
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$126,457.05	25% \$31,614.26	25% \$31,614.26	25% \$31,614.26	25% \$31,614.26	100% \$126,457.05
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$0.00	# DIV/01 \$0.00	# DIV/01 \$0.00	# DIV/01 \$0.00	# DIV/01 \$0.00	# DIV/01 \$0.00
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$17,260,720.24	25% \$4,315,180.06	25% \$4,315,180.06	25% \$4,315,180.06	25% \$4,315,180.06	100% \$17,260,720.24
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$10,970,216.23	25% \$2,742,554.06	25% \$2,742,554.06	25% \$2,742,554.06	25% \$2,742,554.06	100% \$10,970,216.23
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$18,211,908.27	25% \$4,552,977.07	25% \$4,552,977.07	25% \$4,552,977.07	25% \$4,552,977.07	100% \$18,211,908.27
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$3,332,363.23	25% \$833,090.81	25% \$833,090.81	25% \$833,090.81	25% \$833,090.81	100% \$3,332,363.23
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$0.00	# DIV/01 \$0.00	# DIV/01 \$0.00	# DIV/01 \$0.00	# DIV/01 \$0.00	# DIV/01 \$0.00
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	\$1,213,988.55	25% \$303,497.14	25% \$303,497.14	25% \$303,497.14	25% \$303,497.14	100% \$1,213,988.55
TOTAL		\$55,103,782.71	25% \$13,775,945.68	25% \$13,775,945.68	25% \$13,775,945.68	25% \$13,775,945.68	100% \$55,103,782.71

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the top right, a signature at the bottom right, and various initials and marks in the margins.

Norma Vega Rubio



Programa Operativo Anual 2024

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA
OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
ESTRATEGIA: ATENCIÓN A LOS USUARIOS
 Período: 01 enero - 31 diciembre de 2024

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. Telefonía celular. Servicios de telecomunicaciones y satélites. Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información. Servicios postales. Arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de edificios. Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas. Arrendamiento financiero. Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones públicas. 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 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 residuos. Servicios de jardinería y fumigación. Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Vídeos en el país. Gastos de orden social y cultural. Impuesto y derechos. Pensas, multas, accesorios 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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, JEFATURA JURÍDICA
 EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Unidad responsable:	
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)	
Inversión (para financiamientos)	\$326,691,617.62
Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$326,691,617.62

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

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Capacitar al personal del organismo operador del agua para que desempeñe su labor de una forma más eficiente y con la sensibilidad necesaria para brindar el servicio con la calidad y la calidez de trato que los usuarios merecen

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

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

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Poner en marcha módulos móviles para acercar los servicios del organismo operador de agua a los sectores más alejados de los centros de atención fijo.

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

LÍNEA DE ACCIÓN 6: Implementar programas de regularización de adeudos que faciliten a los usuarios poseer al corriente en los pagos, y a su vez, permitan depurar las cuentas morosas con que cuenta el organismo operador de agua.

LÍNEA DE ACCIÓN 7: Realizar los mantenimientos preventivos necesarios a máquinas, equipos y vehículos para alargar su vida útil, evitando así un gasto mayor por reparaciones correctivas.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Variables	Medida	Unidad de	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE / TOTAL DE SERVICIOS		ENTREGABLES FÍSICOS	ENTREGABLES FÍSICOS		730,002	25%	0%	25%	25%	100%
					730,002	Proyectado	Realizado	Proyectado	Realizado	Proyectado
						\$81,422,902.41	\$81,422,902.41	\$81,422,902.41	\$81,422,902.41	\$326,691,617.62
						Ejercido				\$0.00

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$170,703,730.50	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,607,441.45	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,905,222.59	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,636,718.09	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$107,130,695.32	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,051,571.52	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$103,500.75	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
8	SERVICIOS OFICIALES	\$5,544.96	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,487,171.54	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$326,691,617.62		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Manuel Vega Ramos

DETALLE CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

SUBCATEGORÍA	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL					
							Realizado	Presupuestado	Ejercido	Realizado	Presupuestado
1 SERVICIOS BÁSICOS	\$170,783,730.50										
SUBCATEGORÍA 3000											
RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%					
ENCARGADO DE FINANZAS		0%	0%	0%	0%	0%					
C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		\$42,690,932.63	\$42,690,932.63	\$42,690,932.63	\$42,690,932.63	\$170,783,730.50					
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN											
LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS											
GERENTE DE SISTEMAS											
M. C. IVAN DE LUINA ALDAPE											
2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,607,441.45										
SUBCATEGORÍA 3700											
RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%					
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		0%	0%	0%	0%	0%					
LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		\$651,860.36	\$651,860.36	\$651,860.36	\$651,860.36	\$2,607,441.45					
3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,905,222.59										
SUBCATEGORÍA 3300											
RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%					
ENCARGADO DE FINANZAS		0%	0%	0%	0%	0%					
C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		\$2,726,305.65	\$2,726,305.65	\$2,726,305.65	\$2,726,305.65	\$10,905,222.59					
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN											
LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS											
COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS											
LIC. FELIPE RAMOS VALERIO											
GERENTE DE SISTEMAS											
M. C. IVAN DE LUINA ALDAPE											
4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,630,718.99										
SUBCATEGORÍA 3400											
RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%					
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		0%	0%	0%	0%	0%					
LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		\$659,179.75	\$659,179.75	\$659,179.75	\$659,179.75	\$2,630,718.99					
ENCARGADO DE FINANZAS											
C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA											
5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$107,130,695.32										
SUBCATEGORÍA 3500											
RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%					
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		0%	0%	0%	0%	0%					
LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		\$26,782,673.83	\$26,782,673.83	\$26,782,673.83	\$26,782,673.83	\$107,130,695.32					
6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,051,571.52										
SUBCATEGORÍA 3600											
RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%					
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0%	0%	0%	0%	0%					
LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		\$262,892.88	\$262,892.88	\$262,892.88	\$262,892.88	\$1,051,571.52					
7 SERVICIO DE TRASLADO Y VÍATEOS	\$103,520.75										
SUBCATEGORÍA 3700											
RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%					
ENCARGADO DE FINANZAS		0%	0%	0%	0%	0%					
C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		\$25,880.19	\$25,880.19	\$25,880.19	\$25,880.19	\$103,520.75					
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN											
LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS											
8 SERVICIOS OFICIALES	\$5,544.96										
SUBCATEGORÍA 3800											
RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%					
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		0%	0%	0%	0%	0%					
LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		\$1,386.24	\$1,386.24	\$1,386.24	\$1,386.24	\$5,544.96					
9 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,487,171.54										
SUBCATEGORÍA 3900											
RESPONSABLE		25%	25%	25%	25%	100%					
ENCARGADO DE FINANZAS		0%	0%	0%	0%	0%					
C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		\$7,621,792.89	\$7,621,792.89	\$7,621,792.89	\$7,621,792.89	\$30,487,171.54					
TOTAL	\$325,691,617.62										
PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO		25%	25%	25%	25%	100%					
Realizado		0%	0%	0%	0%	0%					
Presupuestado		\$81,422,904.41	\$81,422,904.41	\$81,422,904.41	\$81,422,904.41	\$325,691,617.62					
Ejercido		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

554

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cremi Vega Tabris



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 enero - 31 diciembre de 2024

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

SINDICATOS CTM Y UNE, JUBILADOS Y ADULTOS MAYORES

Inversión (para apoyos)	\$82,576,605.30	Importe en total del costo del Sub-Componente.	\$82,576,605.30
-------------------------	-----------------	--	-----------------

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

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
			Población total	Población impactada		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
AVANCE DE APOYOS	AVANCE / TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FISICOS	Programado	9,814	9,814	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Presupuestado	\$20,644,151.33	\$20,644,151.33	\$20,644,151.33	\$20,644,151.33	\$20,644,151.33	\$82,576,605.30	
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,720,575.17	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9,000
2	AYUDAS SOCIALES	\$6,442,939.91	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	607
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$59,413,090.22	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	207
TOTAL		\$82,576,605.30		9,814

584

[Handwritten signatures and initials]

Patricia Vega Rubio

DETALLE CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBCTA	PROGRAMACIÓN/ RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$16,720,575.17			
	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	GERENTE COMERCIAL LIC. CÉSAR MARIO PRIETO LANDEROS	Realizado	0%	0%	0%	0%
2	AYUDAS SOCIALES		\$6,442,939.91			
	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	Realizado	0%	0%	0%	0%
3	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$59,413,090.22			
	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	Realizado	0%	0%	0%	0%
TOTAL			\$82,576,605.30			
		Programado	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$14,853,272.56	\$14,853,272.56	\$14,853,272.56	\$59,413,090.22
		Ejercido				
		Programado	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$20,644,151.33	\$20,644,151.33	\$20,644,151.33	\$82,576,605.30
		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten initials/signature at top right.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

435

Handwritten mark/signature.

Handwritten mark/signature.



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 enero - 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 Computo y de Tecnologías de la Información. Equipo de Laboratorio. Vehículos y Equipo Terrestre. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial. Equipo de Comunicación y Telecomunicación. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos. Herramientas y 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): **\$8,575,636.65** Importe en total del costo del Sub-Componente: **\$8,575,636.65**

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.**

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
		Variables	Población total							
AVANCE DE ENTREGAS ADOCUISIONES		ENTREGABLES FISICOS	Población impactada	730,002	0%	0%	0%	0%	0%	
				730,002	Presupuestado	\$2,143,909.16	\$2,143,909.16	\$2,143,909.16	\$2,143,909.16	\$8,575,636.65
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,501,779.36	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,476.36	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$8,575,636.65		730,002

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Handwritten signature

554



SIEMPRE PUEDE!

Programa Operativo Anual 2024

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

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

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2024

CAPITULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

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

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

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos)	\$141,750,000.00	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$141,750,000.00
----------------------------	------------------	--	------------------

FIN: Asegurar a la población el suministro de agua potable de calidad y cantidad y una adecuada cobertura de los servicios de drenaje, manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales.

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

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

LÍNEA DE ACCIÓN 2: 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 3: Contribuir a la realización de proyectos que conlleven a la obtención y operación de nuevas fuentes de suministro de agua potable para los habitantes de la ciudad.

LÍNEA DE ACCIÓN 4: INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Periodo				TOTAL	
			Población total	Población impactada		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
AVANCE DE OBRA	AVANCE / TOTAL DE OBRAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Programado	0%	730,002	25%	0%	25%	0%	25%	100%
			Realizado	0%	730,002	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Presupuestado	\$35,437,500.00	730,002	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$141,750,000.00
			Ejercido	\$0.00	730,002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$53,578,475.65	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	INVERSIÓN PÚBLICA-DRENAJE-SANEAMIENTO	\$88,171,524.35	MEJORAMIENTO DRENAJE Y SANEAMIENTO	730,002
TOTAL		\$141,750,000.00		

SEY

Handwritten signatures and initials

Araceli Vega Torres

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

SUBCTA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. AGUA POTABLE	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	61000 RESPONSABLE GERENTE TECNICO ING. RAYMUNDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$13,394,618.91	\$13,394,618.91	\$13,394,618.91	\$13,394,618.91	\$53,578,475.65
		Ejercido					
2	62000 RESPONSABLE GERENTE TECNICO ING. RAYMUNDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$22,042,881.09	\$22,042,881.09	\$22,042,881.09	\$22,042,881.09	\$88,171,524.35
		Ejercido					
		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$141,750,000.00
		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$141,750,000.00
		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$141,750,000.00
		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$35,437,500.00	\$141,750,000.00
		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

544

Araceli Vega Torres

Araceli Vega Torres

Araceli Vega Torres

Cami Vega Rubio



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 enero - 31 diciembre de 2024

CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

Nombre del programa:

Descripción del programa:

Unidad responsable:

Dependencias o unidades participantes (Si aplica)

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

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

PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

Inversión (para pago de deuda)

\$23,449,010.55

Importe en total del costo del Sub-Componente:

\$23,449,010.55

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.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Variables	Meta anual					
AVANCE DE PAGOS DEUDA	AVANCE / TOTAL DE DEUDA	ENTREGABLES FISICOS	Población total	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	720,848	0%	0%	0%	0%	0%
					\$5,862,252.64	\$5,862,252.64	\$5,862,252.64	\$5,862,252.64	\$23,449,010.55
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$23,449,010.55	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$23,449,010.55		

435

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José María Viquez Rubio

DETALLE CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

SUBCTA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$23,449,010.55	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			TOTAL		
				Programado	Realizado	Presupuestado	Programado	Realizado	Presupuestado	Programado	Realizado	Presupuestado	Programado	Realizado	Presupuestado	Programado	Realizado	Presupuestado
9910	RESPONSABLE		Programado			25%			25%			25%			25%			100%
	GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		Realizado			0%			0%			0%			0%			0%
	C. P. AARÓN FELIPE GONZÁLEZ ESPINOZA		Presupuestado	\$5,862,252.64			\$5,862,252.64		\$5,862,252.64			\$5,862,252.64			\$5,862,252.64			\$23,449,010.55
			Ejercido	\$0.00			\$0.00		\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$0.00
	TOTAL	\$23,449,010.55	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Programado			25%		25%			25%			25%			100%
			Realizado			0%			0%			0%			0%			0%
			Presupuestado	\$5,862,252.64			\$5,862,252.64		\$5,862,252.64			\$5,862,252.64			\$5,862,252.64			\$23,449,010.55
			Ejercido	\$0.00			\$0.00		\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$0.00

SE

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estimado Sr. Ingeniero Pablo

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR 2024				
3.5 DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO	RESUMEN NARRATIVO: Que busca alcanzar?	INDICADORES: Que busca medir?	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Con que voy a comprobar el cumplimiento?	SUPUESTOS: Oportunidades y amenazas para el cumplimiento
FIN	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN, ASÍ COMO LA ADECUADA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y SU SANEAMIENTO.	ABATIR EL REZAGO 1) ML. de tubería para Agua Potable, 2) ML. de tubería para Drenaje Sanitario, 3) Pozos, Cárcamos, Colectores y Pozos. AVANCES FÍSICOS DE OBRAS	DIAGNÓSTICO- ACCIÓN PROGRAMADA -PRESUPUESTO- CONTRATO-OBRA: Bitácoras de obra, avances fotográficos y de estimaciones.	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA PARA TENER OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSIDERADAS EN UN MAYOR MONTO PRESUPUESTAL: Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
PROPOSITO	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN, ASÍ COMO EL DESALJOJO 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, Cárcamos, Colectores y Pozos. AVANCES FÍSICOS DE OBRAS	Bitácoras de obra, avances fotográficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
LINEA 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=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotográficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas, de Drenaje y Tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-1 AGUA POTABLE	OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE, OBRAS PLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZO ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC, PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS, MICROMEDIDORES, RELOCALIZACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS PROFUNDOS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DETECTOR DE FUGAS VÍA SATELITAL.	Porcentaje Acciones realizadas (RR=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotográficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-2 DRENAJE	OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PEAD, ADQUISICIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZOS DE VISITA, MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICIÓN DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICIÓN DE ATARJEAS	Porcentaje Acciones realizadas (RR=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotográficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras de colectores, atarjeas, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo, taponamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía liantas, perros muertos, televisiones, etc.
ACTIVIDAD 1-3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE LONAS MAMPARAS EN LAGUNAS DE TRATAMIENTO, DESAZOLVE DE LAS LAGUNAS, REEMPLAZAR LOS TUBOS DE LAS BOMBAS QUE BOMBAN EL AGUA RESIDUAL HASTA LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA LOS CUALES SON DEL ACERO AL CARBÓN Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4 PRETENDIENDO SUSTITUIRLOS POR PAD TERMOFUSIONDO EN DIÁMETRO DE 24", REEMPLAZAR LOS TUBOS DE DESCARGA DE LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA LOS CUALES ALIMENTAN A LAS LAGUNAS LOS CUALES SON DE ACERO AL CARBÓN Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4, PRETENDIENDO SUSTITUIRLOS POR PAD TERMOFUSIONADO EN DIÁMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotográficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras de tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)

[Handwritten signature]



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	
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.	
Observaciones (Período)	EJERCICIO 2024	
Recursos asignados para su cumplimiento	\$324,262,774.07	

Mano' Vega Rubio

[Handwritten signatures and marks on the right side of the form]



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
MATERIALES Y SUMINISTROS

Nombre del indicador
AVANCE DE ENTREGAS

Objetivo del Indicador
MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO

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

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)
EJERCICIO 2024

Recursos asignados para su cumplimiento
\$55,103,782.71

Ernesto Viquez Tapia

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



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	CS = CONTRATOS DE SERVICIOS AS = AVANCES DE SERVICIOS	
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 SERVICIOS	
Fórmula/Método de evaluación	AS = AS / CS	
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)	Recursos asignados para su cumplimiento	
EJERCICIO 2024	\$325,691,617.62	

Mani Vignatubas

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



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:
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...
AA = AVANCES DE APOYOS
TA = TOTAL 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:
 $AA = AA / TA$

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

Observaciones (Período): EJERCICIO 2024
Recursos asignados para su cumplimiento: \$82,576,605.30

Mani Ugo Rubio

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



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 LOS CONTRATOS CELEBRADOS

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
 $AA = AA / CA$

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)
EJERCICIO 2024

Recursos asignados para su cumplimiento
\$8,575,636.65

Manuel Negro Rubio

[Handwritten signatures and initials on the right side of the form]



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA	
Unidad Administrativa	GERENCIA TÉCNICA	
Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE, OBRAS PLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	
Nombre del indicador	AVANCE DE OBRA	
Objetivo del Indicador	MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE LAS PERFORACIONES DE POZO PROFUNDO, RELOCALIZACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	
Variables	CO = CONTRATOS DE OBRAS AO = AVANCES DE OBRAS	
Información (dónde y cómo obtenerla)	BITÁCORAS ESTIMACIONES REPORTES FOTOGRÁFICOS CROQUIS SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE OBRAS	
Fórmula/Método de evaluación	AO = AO / CO	
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ACUERDOS A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ACCIONES REALIZADAS AL COMPARARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONTRATISTAS	
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento	
EJERCICIO 2024	\$ 53,578,475.65	

Mani Vega Rubio

SES
9



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
Unidad Administrativa	GERENCIA TÉCNICA
Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, MANTENIMIENTOS A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
Nombre del indicador	AVANCE DE OBRA
Objetivo del Indicador	MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DRENAJE SANITARIO Y 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, ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Fórmula/Método de evaluación	AO = AO / CO
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE LAS OBRAS DE ACUERDOS A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento
EJERCICIO 2024	\$ 88,171,524.35

Carmen Vega Rubio

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
Unidad Administrativa	GERENCIA DE FINANZAS
Nombre del Programa	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Nombre del indicador	AVANCE DE PAGOS
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE ADEUDOS ANTERIORES
Variables	AT = ADEUDO TOTAL PROGRAMADO AP = AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS
Información (dónde y cómo obtenerla)	BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL 8 AUXILIARES DE PROVEEDORES SOLICITUDES DE PAGOS PÓLIZAS DE DIARIO
Fórmula/Método de evaluación	$AT = AP / AT$
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento
EJERCICIO 2024	\$23,449,010.55

Mani Ugo Rubio

[Handwritten signatures and initials, including 'SEG' and '9']

Graci Vega Rubio



Programa Operativo Anual 2024



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

Nombre del programa: ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS FINANZAS
Descripción del programa: Agrupa Aportaciones de seguridad social. Aportaciones a fondo de vivienda. Aportaciones al sistema para el retiro. Pagos al Impuesto Sobre la Renta. Impuestos sobre Nómina. Derechos de Extracción. Impuestos derivados de una relación laboral. Energía Eléctrica.
Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA
Dependencias o unidades participantes (Si aplica): GERENCIA DE FINANZAS
Cargas impositivas y CFE: \$345,139,264.84 Importe en total del costo del Sub-Componente: \$345,139,264.84

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Pagos puntuales de las aportaciones al Infonavit, aportaciones al IMSS, derechos de extracción, impuestos sobre nóminas, impuestos sobre la renta, otros impuestos derivados de una relación laboral, energía eléctrica
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 LOS SERVICIOS DE DRENAJE, MANEJO, Implementar los ajustes operativos necesarios para disminuir al mínimo las erogaciones por concepto de pagos derivados de la operación habitual del organismo operador de agua.

LÍNEA DE ACCIÓN: Recursos limitados
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: Reglamento Interior, Ley del ISR, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit

REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES: Recursos propios o de libre disposición

ORIGEN DE LOS RECURSOS: Pagos puntuales de cargas impositivas y costos de energía eléctrica

PROYECTOS: INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL				TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS	
			ENTREGABLES	Población total		Programado	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			TOTAL
AVANCE DE PAGOS	AVANCE /TOTAL DE PAGOS	FINANCIERO	S	Población impactada	730,002	Programado	25%	25%	25%	25%	25%	730,002
						Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	730,002
						Presupuestado	\$86,284,816.21	\$86,284,816.21	\$86,284,816.21	\$86,284,816.21	\$86,284,816.21	\$345,139,264.84
						Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	APORTACIONES AL IMSS	\$18,539,487.05	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,355,010.68	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$18,501,282.18	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	DERECHOS DE EXTRACCIÓN	\$27,030,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	\$5,028,423.76	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	\$6,264,872.08	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	ENERGIA ELÉCTRICA	\$255,420,189.09	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$345,139,264.84		

DETALLE ACTIVIDADES Y VARIABLES

Variable 1	APORTACIONES AL IMSS			PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	14103	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE FINANZAS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	\$4,634,871.76	\$4,634,871.76	\$4,634,871.76	\$4,634,871.76	\$18,539,487.05
		Ejercido							
Variable 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	14202	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE FINANZAS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	\$3,588,752.67	\$3,588,752.67	\$3,588,752.67	\$3,588,752.67	\$14,355,010.68
		Ejercido							
Variable 3	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	14301	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE FINANZAS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	\$4,625,320.55	\$4,625,320.55	\$4,625,320.55	\$4,625,320.55	\$18,501,282.18
		Ejercido							
Variable 4	DERECHOS DE EXTRACCIÓN			PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	39205	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE FINANZAS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	\$6,757,500.00	\$6,757,500.00	\$6,757,500.00	\$6,757,500.00	\$27,030,000.00
		Ejercido							
Variable 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS			PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	39801	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE FINANZAS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	\$1,257,105.94	\$1,257,105.94	\$1,257,105.94	\$1,257,105.94	\$5,028,423.76
		Ejercido							
Variable 6	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL			PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1700	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE FINANZAS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	\$1,566,218.02	\$1,566,218.02	\$1,566,218.02	\$1,566,218.02	\$6,264,872.08
		Ejercido							
Variable 7	ENERGÍA ELÉCTRICA			PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	31101	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE FINANZAS		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	\$63,855,047.27	\$63,855,047.27	\$63,855,047.27	\$63,855,047.27	\$255,420,189.09
		Ejercido			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TOTAL							
				Programado	\$255,420,189.09	\$255,420,189.09	\$255,420,189.09	\$255,420,189.09	\$1,021,716,756.36
		Realizado							
		Presupuestado							
		Ejercido							
		TOTAL							
				Programado	\$345,139,264.84	\$345,139,264.84	\$345,139,264.84	\$345,139,264.84	\$1,380,557,828.92
		Realizado							
		Presupuestado							
		Ejercido							

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

Mani Ugo Rubio

FIN	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	REGLAS DE OPERACIÓN O NORMATIVA APLICABLE	POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	DIRECCIÓN GENERAL
E/E			<p>3.6.1 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 las aguas negras, clarificadas y tratadas.</p>								
3. Competitividad y Fortalecimiento Económico	3.6 Disponibilidad y Gestión Eficiente del Agua y Saneamiento	Asegurar a la población el suministro de agua potable en calidad y cantidad y una adecuada cobertura de los servicios de drenaje, manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales.	<p>3.6.2 Realizar la perforación y equipamiento de los pozos necesarios para garantizar el mejor suministro de agua a los usuarios.</p> <p>3.6.4 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.</p>		Reglamento Interior	730002				PROPIOS	SIMAS

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

Craivi Ugo Rubio

UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VARIABLE 1	VARIABLE 2	FORMULA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	RESULTADO	DESGLOSE		
TECNICO		2.1.1.1 COLECTOR "RODRIGUEZ LA JOYA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	01 ene	31 dic	PORCENTAJE	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado	Presupuestado \$ 13,437,559.56 Devenigado	25%	25%	25%	25%	1	\$ 53,750,238.22		
		2.1.1.2 LINEAS DE CONDUCCION PROGRAMA AGUA SALUDABLE	01 ene	31 dic	PORCENTAJE	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado	Presupuestado \$ 13,437,559.56 Devenigado	25%	25%	25%	25%	1	\$		
		2.1.1.3 REPOSICION DRENAJE SANITARIO PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE	01 ene	31 dic	PORCENTAJE	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado	Presupuestado \$ 13,437,559.56 Devenigado	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 53,750,238.22		
		2.1.1.4 REPOSICION DE ATARIAS CON TUBERIA DE PEAD EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	01 ene	31 dic	PORCENTAJE	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado	Presupuestado \$ 13,437,559.56 Devenigado	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 53,750,238.22		
		2.1.1.5 REPOSICION DE TUBERIA DE PVC DE AGUA POTABLE DE ATARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	01 ene	31 dic	PORCENTAJE	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado	Presupuestado \$ 13,437,559.56 Devenigado	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 53,750,238.22		
		2.1.2 REFORZACION DE POZOS	2.1.2.1 ESTUDIOS GEOLOGICOS, PERFORACION, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	01 ene	31 dic	CANTIDAD	8	Cantidad de pozos realizados		Suma de la cantidad de pozos realizados	Proyectado	Presupuestado \$ 20,902,870.42 Devenigado	2	2	2	2	8	\$ 83,611,481.68	
		2.1.3.1 MANTENIMIENTO, RENTA, REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPO DE DESARROLVE Y SERVICIOS TECNICOS	01 ene	31 dic	PORCENTAJE	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado	Presupuestado \$ 59,722,486.92 Devenigado	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 59,722,486.92		
		2.1.3.2 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y AGUAS RESIDUALES	01 ene	31 dic	PORCENTAJE	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado	Presupuestado \$ 20,902,870.42 Devenigado	50%	50%	50%	50%	100%	\$ 20,902,870.42		
		2.1.3.3 SECTORIZACION Y CIERRE DE CIRCUITOS	01 ene	31 dic	PORCENTAJE	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado	Presupuestado \$ 8,958,373.04 Devenigado	25%	25%	25%	25%	100%	\$ 35,833,492.15		
		\$ 373,265,543.22																	

9

SES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Norma Vega Rubio

EJE	FIN	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	REGLAS DE OPERACIÓN O NORMATIVA APLICABLE	POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	DIRECCIÓN GENERAL
3. Competitividad y Fortaleza Económica		3.6 Disponibilidad y Gestión Eficiente del Agua y Saneamiento					710002				PROPIOS	SIMAS TORREÓN

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Chem- Hugo Rubio

AD- TABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VARIABLE 1	VARIABLE 2	FORMULA	AVANCE FISICO Realizado	AVANCE FINANCIERO Devenegado	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	RESULTADO	DESGLOSE
	2.2.1 Cajeros Automáticos	2.2.1.1 Instalación de Cajeros automáticos en puntos estratégicos de la ciudad	01 -ENE	31 - DIC	Cajeros Pesos	6 \$ 1,800,000.00	Cajeros Automáticos Instalados		Suma de Cajeros Automáticos Instalados	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenegado	10000		6 \$ 1,800,000.00		6 \$ 1,800,000.00	
	2.2.2 Micromedición	2.2.2.1 Compra e instalación de medidores	01-ABR	31 - DIC	Medidores Pesos	12500 \$ 30,000,000.00	Medidores adquiridos		Suma de Medidores Adquiridos	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenegado	10000				10000	
	2.2.3 Programa de Atención a la Población	2.2.3.1 Simas Cerca de Ti	01-ABR	31 - DIC	Visitas Pesos	260 \$ 1,970,000.00	Brigadas realizadas		Suma de brigadas realizadas	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenegado	65	65	65	65	260	
IZACION	2.2.4 Atención Efectiva	2.2.4.1 Actualización y Soporte de APP de Simas	01-ABR	31 - DIC	%	100%	Adquisición de App		Suma de Apps Adquiridas	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenegado		100%			100%	
	2.2.5 Obra Civil	2.2.5.1 Remodelación de Oficinas	01-ABR	31 - DIC	Pesos %	\$ 1,000,000.00 100%	Avance en Remodelación	Remodelación Proyectada	Avance / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenegado	50%	25%	25%		\$ 1,000,000.00 100%	
	2.2.6 Parque Vehicular	2.2.6.1 Compra de Vehículos	01 -ENE	31 - DIC	Vehículos Pesos	\$ 3,500,000.00 6 \$ 2,800,000.00	Vehículos nuevos adquiridos		Suma de vehículos nuevos adquiridos	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenegado	6				\$ 1,500,000.00 6	
	2.2.7 Arrendar Pistas	2.2.7.1 Arrendar Pistas	01 - ABR	31 - DIC	%	\$ 7,000,000.00	Arrendamiento de Pistas			Proyectado Realizado	Presupuestado Devenegado	25%	25%	25%	25%	\$ 1,800,000.00 \$ 6,000,000.00	
																	\$ 28,020,000.00

[Handwritten signature]

SEY

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Arani Vega Pacheco

SE	FE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	DIRECCIONES INTERIORES	CANTIDAD DE PROBLEMAS	ÁREA DE INFORMACIÓN INTERIORES (CATEGORÍA)	POPULACION INTERIORES	INDICACION DE INTERIORES	NOMBRE DE INTERIORES	REQUISITOS AUTORIZADO	INDICACION DE LOS RECURSOS	INDICACION GENERAL	
				13.2. Gestionar, evaluar y controlar la información referente a los expedientes administrativos que se tramitan en el ámbito de la Dirección General de Asesoría Jurídica.									
			14. Promover la participación ciudadana en el desarrollo de las actividades de la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través de la difusión de la información que se genera en el ámbito de la Dirección General de Asesoría Jurídica.										
				15.1. Promover el trabajo en conjunto con el personal de las direcciones de las dependencias de la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través de la difusión de la información que se genera en el ámbito de la Dirección General de Asesoría Jurídica.									
				15.2. Promover el trabajo en conjunto con el personal de las direcciones de las dependencias de la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través de la difusión de la información que se genera en el ámbito de la Dirección General de Asesoría Jurídica.									

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEY

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ami Vega Rubio

FIN	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	REGLAS DE OPERACIÓN O NORMATIVA APLICABLE	POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	DIRECCIÓN GENERAL
3. Competitividad y Fortaleza Económica	3.6 Disponibilidad y Gestión Eficiente del Agua y Saneamiento	Asegurar a la población el suministro de agua potable en calidad y cantidad y una adecuada cobertura de los servicios de drenaje, manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales.	<p>3.6.7 Diseñar, 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.</p> <p>3.6.13 Realizar los mantenimientos preventivos necesarios a máquinas, equipos y vehículos para alargar su vida útil, evitando así un gasto mayor por reparaciones correctivas.</p> <p>3.6.12 Implementar los ajustes operativos necesarios para disminuir al mínimo las erogaciones por conceptos de servicios personales y materiales derivados de la operación habitual del organismo operador de agua.</p>		Reglamento Interior	730002				PROPIOS	SIMAS

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom right: *SES*
- Bottom right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*

Armani Vega Rubio

UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VARIABLE 1	VARIABLE 2	FORMULA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	RESULTADO	DESGLOSE				
SISTEMAS	MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX)	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS EN LINEA	01-ene	31-dic	PORCENTAJE	95%	DÍAS CON SERVICIOS EN LINEA	365	95%	Proyectado		32%	32%	32%	32%	95%					
					Realizado																
		AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS	01-ene	31-dic	Porcbs	\$ 3,407,240.00	AVANCE REALIZADO		AVANCE PROYECTADO	REALIZADO / PROYECTADO	Proyectado	Presupuestado	25%	25%	25%	25%		\$ 851,810.00	\$ 851,810.00	\$ 851,810.00	\$ 3,407,240.00
					Realizado																
	SOPORTE TÉCNICO	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	01-ene	31-dic	SUMA DE CANTIDAD	400	CANTIDAD DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADOS		CANTIDAD DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO REALIZADO	Proyectado	Presupuestado	100	100	100	100	100	300				
					Realizado																
		SERVICIOS OPERATIVOS	01-ene	31-dic	Porcbs	\$ 5,135,050.47	AVANCE REALIZADO		AVANCE PROYECTADO	REALIZADO / PROYECTADO	Proyectado	Presupuestado	25%	25%	25%	25%		\$ 1,283,762.62	\$ 1,283,762.62	\$ 1,283,762.62	\$ 5,135,050.47
					Realizado																
	ANÁLISIS DE DATOS	ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOS	01-ene	31-dic	Porcbs	\$ 2,050,089.92	REPORTES Y ANÁLISIS REALIZADOS		SUMA DE REPORTES Y ANÁLISIS REALIZADOS	Proyectado	Presupuestado	4	4	4	4	4	16				
					Realizado																
						Porcbs	\$ 850,000.00				Proyectado	Presupuestado	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	850,000.00				
						Realizado															
																\$ 12,755,380.39					

Armani Vega Rubio

Armani Vega Rubio

Armani Vega Rubio

Armani Vega Rubio

Armani Vega Rubio

Comuni Vega Rubia

EJE	FIN	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	REGLAS DE OPERACIÓN O NORMATIVA APLICABLE	POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	DIRECCIÓN GENERAL
1 Buen Gobierno		Administración eficaz de materiales y suministros	Garantizar el uso eficiente de los recursos municipales mediante un presupuesto basado en resultados			Reglamento Interior	Interna y externa	Interna y externa			Propios	SIMAS

sey

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Manuel Vega Turiso

UNIDAD RESPONSIBLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VARIABLE 1	VARIABLE 2	FORMULA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	RESULTADO	DESGLOSE		
CONTRALORIA INTERNA	AUDITORIAS	Vigilar y verificar que las operaciones efectuadas se apeguen a las disposiciones normativas establecidas, propiciandole el fortalecimiento en la aplicacion de los recursos publicos. Realizando auditorias y/o diagnósticos.	01-ene	31-dic	Cantidad	6	Realizado		Suma de Realizado	Proyectado Realizado		1	2	2	1	6			
					Pesos	\$ 2,310,501.60					Presupuestado \$ 577,625.40 Devengado		\$ 577,625.40	\$ 577,625.40	\$ 577,625.40	\$ 577,625.40	\$ 2,310,501.60		
		Seguimiento a la atención de requerimientos de información de la Auditoria Superior del Estado y/o Contraloria Municipal, relativas a las visitas domiciliarias	01-ene	31-dic	Cantidad	4	Realizado			Suma de Realizado	Proyectado Realizado		1	1	1	1	4		
					Pesos	\$ 770,167.20					Presupuestado \$ 192,541.80 Devengado		\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 770,167.20		
		Seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de las auditorias realizadas por las instancias fiscalizadoras.	01-ene	31-dic	Cantidad	4	Realizado			Suma de Realizado	Proyectado Realizado		1	1	1	1	4		
					Pesos	\$ 770,167.20					Presupuestado \$ 192,541.80 Devengado		\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 770,167.20		
	RENDICIÓN DE CUENTAS	Vigilar el cumplimiento de la entrega de las Declaraciones patrimoniales ante la Contraloria Municipal, por parte de los servidores publicos obligados.	01-ene	31-dic	Cantidad	6	Realizado			Suma de Realizado	Proyectado Realizado		1	2	2	1	6		
					Pesos	\$ 770,167.20					Presupuestado \$ 192,541.80 Devengado		\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 770,167.20		
		Captación, investigación y resolución de quejas y denuncias ciudadanas	01-ene	31-dic	Cantidad	12	Realizado			Suma de Realizado	Proyectado Realizado		3	3	3	3	12		
					Pesos	\$ 2,310,501.60					Presupuestado \$ 577,625.40 Devengado		\$ 577,625.40	\$ 577,625.40	\$ 577,625.40	\$ 577,625.40	\$ 2,310,501.60		
		Realizar campañas de difusión, dirigidas a los servidores publicos del organismo, con la finalidad de promover las obligaciones que se contraen al desempeñar un cargo publico, así como las responsabilidades en que pueden incurrir por actos u omisiones en el servicio publico.	01-ene	31-dic	Cantidad	4	Realizado			Suma de Realizado	Proyectado Realizado		1	1	1	1	4		
					Pesos	\$ 770,157.20					Presupuestado \$ 192,541.80 Devengado		\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 192,541.80	\$ 770,157.20		

\$ 7,701,662.00

Manuel Vega Turiso

SEP

Mani Vega Rubio

EIE	FIN	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	REGLAS DE OPERACIÓN O NORMATIVA APLICABLE	POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	DIRECCIÓN GENERAL
3. Competitividad y Fortalecimiento Económico		3.6 Disponibilidad y Gestión Eficiente del Agua y Saneamiento	Asegurar a la población el suministro de agua potable en cantidad y calidad y una adecuada cobertura de los servicios de drenaje, manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales.	3.6.12 Implementar los ajustes operativos necesarios para disminuir al mínimo las erogaciones por conceptos de servicios personales y materiales derivados de la operación habitual del organismo operador de agua.		Reglamento Interior	730002				PROPIOS	SIMAS

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Yanni Vago Fabris

UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VARIABLE 1	VARIABLE 2	FORMULA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	RESULTADO	DESGLOSE
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	ATENCIÓN JURIDICA Y LEGAL	COORDINACION JURIDICA	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	90%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 37,500.00 Devengado	25%	\$ 37,500.00	25%	\$ 37,500.00	100%	\$ 150,000.00
		EVALUACIONES PROCESALES	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 12,500.00 Devengado	25%	\$ 12,500.00	25%	\$ 12,500.00	100%	\$ 50,000.00
		JUICIOS LABORALES Y ADMINISTRATIVOS	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	85%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 300,000.00 Devengado	25%	\$ 300,000.00	25%	\$ 300,000.00	100%	\$ 1,200,000.00
		JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	60%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 250,000.00 Devengado	25%	\$ 250,000.00	25%	\$ 250,000.00	100%	\$ 1,000,000.00
		DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 275,000.00 Devengado	25%	\$ 275,000.00	25%	\$ 275,000.00	100%	\$ 1,100,000.00
		SINIESTROS E INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 250,000.00 Devengado	25%	\$ 250,000.00	25%	\$ 250,000.00	100%	\$ 1,000,000.00
		NOTIFICACIONES, COBRANZA Y GESTIONES NOTARIALES	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	100%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 75,000.00 Devengado	25%	\$ 75,000.00	25%	\$ 75,000.00	100%	\$ 300,000.00
		JUICIOS DE AMPARO	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	70%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 50,000.00 Devengado	25%	\$ 50,000.00	25%	\$ 50,000.00	100%	\$ 200,000.00
		ASUNTOS PENALES	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	75%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 37,500.00 Devengado	25%	\$ 37,500.00	25%	\$ 37,500.00	100%	\$ 150,000.00
		JUICIOS AGRARIOS	01 - ENE	31 - DIC	Avance Proyecto %	65%	Avance Realizado	Proyectado	Avance Realizado / Proyectado	Proyectado Realizado	Presupuestado \$ 87,500.00 Devengado	25%	\$ 87,500.00	25%	\$ 87,500.00	100%	\$ 350,000.00
						\$ 5,500,000.00											

SEY

[Handwritten signatures and initials]

Comité Agua Púbio

EJE	FIN	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	REGLAS DE OPERACIÓN O NORMATIVA APLICABLE	POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	DIRECCIÓN GENERAL
3. Competitividad y Fortaleza Económica		3.6 Disponibilidad y Gestión Eficiente del Agua y Saneamiento	Asegurar a la población el suministro de agua potable en cantidad y una cantidad y una adecuada cobertura de los servicios de drenaje, manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales.	3.6.12 Implementar los ajustes operativos necesarios para disminuir al mínimo las erogaciones por conceptos de servicios personales y materiales derivados de la operación habitual del organismo operador de agua.		Reglamento Interior	730002				PROPIOS	SIMAS

[Handwritten signatures and initials]

sey

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Stefani Vega Rubio

UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	VARIABLE 1	VARIABLE 2	FORMULA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	RESULTADO	DESGLOSE		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICIENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PROCESO DE COMPRAS Y LICITACIONES	01-ENE	31-DIC	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	25%	40%	20%	15%	100%			
		CONTROL DE ALMACENES	01-ENE	31-DIC	PORCENTAJE DE AVANCE	\$ 21,951,484.12	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	25%	25%	25%	25%	100%			
		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA	01-ENE	31-DIC	SERVICIOS	\$ 801,936.51	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	25%	40%	20%	15%	100%			
		IMAGEN INSTITUCIONAL	01-abr	31-DIC	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	0%	50%	50%	0%	100%			
	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	MEJORA A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES	01-ENE	31-DIC	PORCENTAJE DE AVANCE	\$ 5,371,390.82	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	25%	25%	25%	25%	100%			
		PERSONAL OPERATIVO SUFICIENTE	01-ENE	31-DIC	RECURSOS	\$ 2,748,158.54	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	25%	687,039.64	687,039.64	687,039.64	687,039.64	2,748,158.54		
		CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS	01-ENE	31-DIC	PORCENTAJE	100%	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	0%	0%	50%	0%	100%			
		MEJORA AL SISTEMA OPERATIVO DE NÓMINAS	01-ENE	31-DIC	PORCENTAJE	\$ 1,678,559.63	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	\$0.00	839,279.82	839,279.82	839,279.82	839,279.82	1,678,559.63		
			01-ENE	31-DIC	PORCENTAJE	100%	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	25%	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	100%	
			01-ENE	31-DIC	PORCENTAJE	\$ 208,141.34	2023	2024	2023/2024 *100	Proyectado Realizado	Presupuestado Devenigado	\$52,035.33	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	517,035.33		

\$ 1,29,081,955.68

[Handwritten signatures and initials]

554



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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

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

CONCEPTO DEL PROGRAMA	COMPONENTE	APARTADO	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO POR ALCANZAR	META ALCANZADA	EFICIENCIA	EFICACIA
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. REPARACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 4", 6", 8", 10" Y 12". REPARACIÓN DE MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES EN MANTENIMIENTO GENERAL DE CABEZAS DE DESCARGA, RECTIFICACIÓN DE GUÍAS E IMPULSORES, LIMPIEZA DE CUBIERTAS, FLECHAS, TRAMOS DE COLUMNA Y CHAMACERAS, RECTIFICAR ROSCA A TRAMOS DE FLECHA. SUMINISTRO DE PARTES EQUIPOS DE BOMBEO (FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE, CHAMACERAS Y BUJES DE HALE ENCAJUILLADOS CON ACERO Y DISCOS DE BRONCE, IMPULSORES Y TAPONES DE SUCCIÓN, INTERMEDIOS Y DESCARGA, TRAMOS DE COLUMNA PARA LUBRICACIÓN POR ACEITE DE 4", 6", 8", 10" Y 12", TRAMOS DE COLUMNA PARA FLECHA, TRAMO DE TUBO PARA CABLE PARA COLUMNA, IMPULSOR, MOTOR, MOTOR DE HALE, CABLES SUMERGIBLES, PRIMER TAZÓN Y ADICIONAL, NÚMEROS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 21									