

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023: *(formato libre)*
- c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados. *(metodología de marco lógico)*
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; *(formato libre)* y
- e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les haya sido transferidos.



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRÁMATICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

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	915,628,025.62	81,985,997.14	997,614,022.76	997,614,022.76	997,613,460.70	0.00
Prestación de Servicios Públicos	915,628,025.62	81,985,997.14	997,614,022.76	997,614,022.76	997,613,460.70	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	915,628,025.62	81,985,997.14	997,614,022.76	997,614,022.76	997,613,460.70	0.00

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

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



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023: *(formato libre)*



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO DEL PROGRAMA	1r. TRIMESTRE					2o. TRIMESTRE					3r. TRIMESTRE					4o. TRIMESTRE					TOTAL 2023														
117 TRABAJO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2023																																			
130 CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA																																			
164 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POZO PROFUNDO DE LA PLAZA MADERO (BARDA PERIMETRAL																																			
176 CONEXION DEL POZO A LA RED (TREN DE DESCARGA); FABRICACION E INSTALACION DE TREN DE																																			
DESCARGA EN A.C. EN TUBERIA Y VALVULAS DE 8" Y PURGA EN TUBO DE A.C. DE 6") DEL POZO PROFUNDO																																			
UBICADO EN LA PLAZA MADERO DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA.																																			
116 TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA 2023																																			
129 CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO Y SERVICIO DE ACARREO																																			
182 CONEXION DEL POZO A LA RED (TREN DE DESCARGA); FABRICACION E INSTALACION DE TREN DE																																			
DESCARGA EN A.C. EN TUBERIA DE 6" Y PURGAR EN TUBO DE A.C. DE 4") DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN																																			
FRACC. RESIDENCIAL LA HACIENDA DE TORREÓN COAHUILA																																			
162 PRESUPUESTO PENDIENTE 2022 CORRESPONDIENTE A CONTRATO 055/2022, PERFORACION DE																																			
POZO PROFUNDO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA LOMA REAL																																			
DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. UNION DE PERFORADORES DE LA LAGUNA.																																			
166 OBRA COMPLEMENTARIA EN EL POZO PROFUNDO VINEDOS (BARDA PERIMETRAL)																																			
187 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN RESIDENCIAL SENDEROS DE LA CIUDAD DE TORREÓN																																			
COAHUILA																																			
002 ADMINISTRACION EFICAZ DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS/GERENCIA TECNICA																																			
003 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE																																			
004 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE Y SANEAMIENTO																																			
100 PRESUPUESTO PENDIENTE 2022 PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA RESIDENCIAL LA																																			
HACIENDA DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA																																			
101 PRESUPUESTO PENDIENTE 2022 PERFORACION DE POZO UBICADO EN LA PLAZA MADERO DE LA																																			
CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA																																			
103 PRESUPUESTO PENDIENTE 2022 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTAR																																			
SUBESTACION DEL POZO PROFUNDO DE LA COLONIA VICTORIA DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.																																			
104 PRESUPUESTO PENDIENTE 2022 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COLONIA CIUDAD NAZAS																																			
110 PRESUPUESTO PENDIENTE 2022 PARTIDAS DE OBRA 010144561301211001, 010144661301211001,																																			
010144861301211001, 0101445361301211001.																																			
140 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 63.8M DE TUBERIA DE PEAD DE 8" Y 30" DE DIAMETRO UBICADO EN																																			
DEL COMETA ENTRE SORIA Y SANTANDER DE LA COL. AMPLIACION LA ROSITA DE LA CIUDAD DE TORREÓN,																																			
COAH.																																			
145 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 390M DE TUBERIA DE PVC DE 8" PARA LA INTERCONEXION																																			
UBICADA EN CALLE OCAMPO Y CALLE 36 HASTA DIAGONAL REFORMA Y CALZADA DE JUAMBELZ DE LA																																			
CIUDAD DE TORREÓN, COAH.																																			
146 REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO "RODRIGUEZ-LA JOYA" EN SU TRAMO QUE SE ENCUENTRA																																			
FRENTE A LOS TERRENOS DE LA UAAAN DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA																																			
148 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1320M DE TUBERIA PVC DE 8" PARA LA INTERCONEXION DEL																																			
POZO CRIBISSA DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA																																			
166 CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 500KVA PARA EL POZO PROFUNDO DE VINEDOS DE LA																																			
CIUDAD DE TORREÓN																																			
167 CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 500KVA PARA EL POZO PROFUNDO DE LA PLAZA MADERO DE																																			
LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.																																			
162 PRESUPUESTO PENDIENTE 2022 CORRESPONDIENTE A CONTRATO 055/2022 PERFORACION DE																																			
POZO PROFUNDO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA LOMA REAL																																			
DE LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. UNION DE PERFORADORES DE LA LAGUNA.																																			
163 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POZO PROFUNDO DE LA PLAZA MADERO (EQUIPO DE BOMBEO)																																			
165 OBRA COMPLEMENTARIA EN EL POZO PROFUNDO VINEDOS (EQUIPO DE BOMBEO)																																			
175 CONEXION DEL POZO A LA RED (TREN DE DESCARGA); FABRICACION E INSTALACION DE TREN DE																																			
DESCARGA EN A.C. TUBERIA Y VALVULA DE 8" Y PURGA EN TUBO DE A.C. DE 6") DEL POZO PROFUNDO																																			
UBICADO EN VINEDOS DE LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA.																																			
177 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 115 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. MAGDALENA WONDRAON																																			
ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO DE LA CIUDAD DE TORREÓN																																			

TOTAL \$ 24,524,669.36 \$ 35,766,135.66 \$ 7,717,518.29 \$ 73,168,509.77 \$ 141,176,833.08



 C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE FINANZAS
 DE SIMAS TORREÓN



 L.C. ROGELIO VIZUET BERAGOSO
 COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
 DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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



Programa Operativo Anual 2023

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 enero - 31 de Diciembre de 2023

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

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

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

Inversión (para nóminas): \$348,994,455.02

Importe en total del costo del Sub-Componente: \$348,994,455.02

FIN: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

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

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula / TOTAL DE NOMINAS	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Población total	Población impactada					
AVANCE DE NOMINAS		ENTREGABLES FÍSICOS		Programado	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
				Presupuestado		\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$348,994,455.02
				Ejercido		\$81,537,377.27	\$96,355,325.38	\$92,783,568.76	\$88,318,183.61	\$348,994,455.02

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL		TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
		Programado	Ejercido		
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$158,819,507.43		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,193,739.90		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,206,638.60		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$54,738,026.85		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,116,499.13		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,920,043.11		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
	TOTAL	\$348,994,455.02			

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

L.C. ROGELIO VIZVETT FRIGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1	SUBCATA	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$158,819,507.43	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	24%	25%	26%	25%	100%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$39,704,876.86	\$39,704,876.86	\$39,704,876.86	\$39,704,876.86	\$158,819,507.43
2	SUBCATA	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,193,739.90	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	24%	24%	24%	27%	100%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$3,548,434.98	\$3,548,434.98	\$3,548,434.98	\$3,548,434.98	\$14,193,739.90
3	SUBCATA	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,206,638.60	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	26%	24%	28%	21%	100%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$17,551,659.65	\$17,551,659.65	\$17,551,659.65	\$17,551,659.65	\$70,206,638.60
4	SUBCATA	SEGURIDAD SOCIAL	\$54,738,026.85	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	18%	26%	28%	29%	100%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$13,684,506.71	\$13,684,506.71	\$13,684,506.71	\$13,684,506.71	\$54,738,026.85
5	SUBCATA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,116,499.13	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	24%	24%	26%	26%	100%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$11,459,017.81	\$11,504,464.32	\$12,079,673.44	\$12,073,343.56	\$47,116,499.13
6	SUBCATA	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,920,043.11	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	21%	21%	21%	38%	100%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$980,010.78	\$980,010.78	\$980,010.78	\$980,010.78	\$3,920,043.11
		TOTAL	\$348,994,455.02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
				Presupuestado	23%	25%	27%	25%	100%
				Ejercido	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$348,994,455.02

C.P. JESUS ANDRES PAREZ-SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

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



Programa Operativo Anual 2023



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 2023

Nombre del programa: CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

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

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

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

Inversión (para materiales)	\$45,994,541.55	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$45,994,541.55
-----------------------------	-----------------	--	-----------------

FIN: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

PROPOSITO: 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	Formula de Cálculo	Unidad de Medida		Método anual	Porcentaje de Ejecución				TOTAL
		ENTREGABLES FÍSICOS	Población impactada		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
AVANCE DE ENTREGAS				720,848		25%	25%	25%	100%
				720,848		15%	28%	31%	100%
									\$45,994,541.55
									\$11,498,635.39
									\$14,099,657.04

RELACION DE ACTIVIDADES

PRORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$3,356,229.07	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,587.37	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$336,529.40	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,851,163.97	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,042,644.70	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,071,309.53	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,566,374.80	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
9	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$359,707.74	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
TOTAL		\$45,994,541.55		

C.P. JESÚS ANDRÉS RAMOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

L.C. ROGELIO VALDEZ TRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

DETALLE CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

SUBCATEGORÍA	PROGRAMACIÓN/RESUMEN	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$191,997,682.56				
3300	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	ENCARGO DEL DESPACHO DE FINANZAS	Realizado	31%	34%	3%	100%
	C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA	Presupuestado	\$47,999,270.64	\$47,999,270.64	\$47,999,270.64	\$191,997,682.56
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	Ejercido	\$60,248,305.86	\$64,586,536.33	\$5,717,725.71	\$191,997,682.56
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS					
	GERENTE DE SISTEMAS					
	M. C. IVAN DE LUINA ALDAPE					
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$22,713,358.62				
3300	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	Realizado	4%	34%	58%	100%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	Presupuestado	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$22,713,358.62
	OTROS SERVICIOS	Ejercido	\$987,016.34	\$7,765,481.57	\$13,089,713.71	\$22,713,358.62
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,276,689.64				
3300	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	ENCARGO DEL DESPACHO DE FINANZAS	Realizado	32%	33%	16%	100%
	C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA	Presupuestado	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$15,276,589.64
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	Ejercido	\$4,865,813.77	\$5,106,759.67	\$2,396,347.76	\$15,276,589.64
	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	\$5,009,808.07				
3300	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	Realizado	17%	22%	41%	100%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	Presupuestado	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$5,009,808.07
	ENCARGO DEL DESPACHO DE FINANZAS	Ejercido	\$872,757.05	\$1,065,359.96	\$2,045,414.46	\$5,009,808.07
	C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA					
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$172,614,688.71				
3300	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	Realizado	13%	39%	17%	100%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	Presupuestado	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$172,614,688.71
	OTROS SERVICIOS	Ejercido	\$53,282,127.16	\$67,113,403.26	\$29,155,820.05	\$172,614,688.71
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$555,291.80				
3300	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Realizado	44%	-35%	0%	100%
	C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA	Presupuestado	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$555,291.80
	OTROS SERVICIOS	Ejercido	\$503,723.40	-\$194,088.62	\$0.00	\$555,291.80
7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$105,329.13				
3700	RESPONSABLE	Programado	53%	25%	25%	100%
	ENCARGO DEL DESPACHO DE FINANZAS	Realizado	5%	18%	12%	100%
	C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA	Presupuestado	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$105,329.13
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	Ejercido	\$55,959.16	\$18,689.28	\$12,869.97	\$105,329.13
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS					
	COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS					
	LIC. FELIPE RAMOS VALERIO					
	GERENTE DE SISTEMAS					
	M. C. IVAN DE LUINA ALDAPE					
8	SERVICIOS OFICIALES	\$3,951.55				
3300	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	Realizado	42%	0%	0%	100%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS	Presupuestado	\$987.89	\$987.89	\$987.89	\$3,951.55
	OTROS SERVICIOS	Ejercido	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00	\$3,951.55
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,828,109.46				
3300	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	100%
	ENCARGO DEL DESPACHO DE FINANZAS	Realizado	43%	22%	13%	100%
	C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA	Presupuestado	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$23,828,109.46
	OTROS SERVICIOS	Ejercido	\$11,598,345.73	\$5,173,487.76	-\$3,071,712.60	\$23,828,109.46
TOTAL		\$432,104,203.54				
	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	Realizado	30%	35%	11%	100%	\$432,104,203.54
	Presupuestado	\$108,028,050.89	\$108,028,050.89	\$108,028,050.89	\$108,028,050.89	\$432,104,203.54
	Ejercido	\$307,099,821.55	\$130,032,488.72	\$130,032,488.72	\$349,348,176.06	\$432,104,203.54

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

L.C. ROGELIO VISUETI RAMOS
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION



Programa Operativo Anual 2023



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 enero - 31 de Diciembre de 2023

Nombre del programa:

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Descripción del programa:

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

Unidad responsable:

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Dependencias o unidades participantes (Si aplica)

SINDICATOS CTM Y UNE; JUBILADOS Y ADULTOS MAYORES

Inversión (para apoyos)

Importe en total del costo del Sub-Componente: **\$86,929,295.68**

FIN:

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

PROPÓSITO:

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

LÍNEA DE ACCIÓN:

ATENDER A LA NORMATIVIDAD Y ORDENAMIENTOS APLICABLES DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA AL APOYO DE ADULTOS MAYORES, APOYOS SINDICALES Y JUBILACIONES.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Población total	Población impactada					
AVANCE DE APOYOS	AVANCE / TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FISICOS	Población total	9,340	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				9,340	Realizado	21%	25%	31%	100%	
					Presupuestado	\$21,732,323.92	\$21,732,323.92	\$21,732,323.92	\$21,732,323.92	\$86,929,295.68
					Ejercido	\$18,264,936.73	\$20,166,243.11	\$21,369,674.61	\$27,128,441.23	\$86,929,295.68

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,466,590.53	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9,000
2	AYUDAS SOCIALES	\$5,949,083.72	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	130
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$64,513,621.43	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210
	TOTAL	\$86,929,295.68		9,340

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

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



Programa Operativo Anual 2023



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 enero - 31 de Diciembre de 2023

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nombre del programa: **AGrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades del sistema Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información, Equipo de Laboratorio, Vehículos y Equipo Terrestre, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial, Equipo de Comunicación y Telecomunicación, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos, Herramientas y Máquinas-Herramienta, Software.**

Unidad responsable: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA, GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

Inversión (para proyectos) **\$3,223,327.50** Importe en total del costo del Sub-Componente: **\$3,223,327.50**

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	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada						
AVANCE DE ENTREGAS ADQUISICIONES		ENTREGABLES FÍSICOS	Programado	720,848	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	52%	52%	10%	10%	8%	8%	100%
			Presupuestado	\$805,831.88	\$805,831.88	\$805,831.88	\$805,831.88	\$805,831.88	\$805,831.88	\$805,831.88
	Ejercido		720,848	720,848	\$972,974.00	\$313,277.92	\$266,458.96	\$3,223,327.50		

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,973,012.34	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$7,237.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,073,278.66	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
	TOTAL	\$3,223,327.50		

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

L. C. ROGELIO VIZUET PRAZOSO
COORDINADOR DE ADMINISTRACION INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,973,012.34	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	7%	79%	11%	3%	100%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$493,253.09	\$493,253.09	\$493,253.09	\$493,253.09	\$1,973,012.34
			Ejercido	\$134,200.00	\$1,561,820.12	\$217,877.92	\$59,114.30	\$1,973,012.34
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$7,237.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	0%	100%	0%	0%	100%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$1,809.25	\$1,809.25	\$1,809.25	\$1,809.25	\$7,237.00
			Ejercido	\$0.00	\$7,237.00	\$0.00	\$0.00	\$7,237.00
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,073,278.66	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	67%	7%	9%	17%	100%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$268,319.67	\$268,319.67	\$268,319.67	\$268,319.67	\$1,073,278.66
			Ejercido	\$718,374.00	\$76,000.00	\$95,400.00	\$183,504.66	\$1,073,278.66
6	BIENES INMUEBLES	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	ACTIVOS INTANGIBLES	\$169,799.50	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	71%	15%	0%	14%	100%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$42,449.88	\$42,449.88	\$42,449.88	\$42,449.88	\$169,799.50
			Ejercido	\$120,400.00	\$25,559.50	\$0.00	\$23,840.00	\$169,799.50
	TOTAL	\$3,223,327.50	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	30%	52%	10%	8%	100%
			Presupuestado	\$805,831.88	\$805,831.88	\$805,831.88	\$805,831.88	\$3,223,327.50
			Ejercido	\$942,974.00	\$1,670,616.62	\$313,277.92	\$266,458.96	\$3,223,327.50

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

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



Programa Operativo Anual 2023



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA
OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
ESTRATEGIA: AGUA, DRENAJE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
 Período: 01 enero - 31 Diciembre de 2023

CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA
 Nombre del programa
 Descripción del programa:
 Unidad responsable:
 Dependencias o unidades participantes (Si aplica)
 Inversión (para proyectos)
\$80,368,199.47 Importe en total del costo del Sub-Componente: **\$80,368,199.47**

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

PROPOSITO: SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN
 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:
LÍNEA DE ACCIÓN 2:
LÍNEA DE ACCIÓN 3:
LÍNEA DE ACCIÓN 4:
 Realizar la perforación y equipamiento de los pozos necesarios para garantizar el mejor suministro de agua a los usuarios.
 Gestionar, diseñar y construir la infraestructura necesaria para la captación, tratamiento y disposición de las aguas residuales que se generan en la ciudad.
 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.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada					
AVANCE DE OBRA OBRAS		ENTREGABLES FÍSICOS	720 848	720 848	25%	45%	10%	25%	100%
					\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$80,368,199.47
					Presupuestado	Ejercido			
					\$24,524,669.36	\$35,766,135.66	\$7,886,051.56	\$12,191,342.89	\$80,368,199.47

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 AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$80,368,199.47	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	0	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
4	0	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
5	0	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
	TOTAL	\$80,368,199.47		

[Signature]
 LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

[Signature]
 LIC. ROGELIO VIZUETE FRAGOSO
 COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA

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

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

SUBCTA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
61000	RESPONSABLE	Programado	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$80,368,199.47
	GERENTE TECNICO	Realizado	\$24,524,669.36	\$35,766,135.66	\$7,886,051.56	\$12,191,342.89	\$80,368,199.47
	ING. RAYMUNDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	Presupuestado					
	GERENTE DE SANEAMIENTO	Ejercido					
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO						
62000	INVERSIÓN PÚBLICA	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE	Programado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE TECNICO	Realizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ING. RAYMUNDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	Presupuestado					
	GERENTE DE SANEAMIENTO	Ejercido					
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO						
TOTAL		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Programado	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$80,368,199.47
		Realizado	\$24,524,669.36	\$35,766,135.66	\$7,886,051.56	\$12,191,342.89	\$80,368,199.47
		Ejercido					

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

L.C. ROGELIO VIZUET ERAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION



Programa Operativo Anual 2023



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 2023

Nombre del programa: CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

Descripción del programa:

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

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

Dependencias o unidades participantes (Si aplica): PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

Inversión (para pago de deuda)

\$0.00

Importe en total del costo del Sub-Componente:

\$0.00

FIN:

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

PROPÓSITO:

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

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: INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada						
AVANCE DE PAGOS DEUDA	AVANCE / TOTAL DE DEUDA	ENTREGABLES FISICOS	Programado	720,848	720,848	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Realizado			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Presupuestado			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Ejercido			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

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

1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
---	--	--------	---------------------------	---------

TOTAL \$0.00

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


LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL


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

DETALLE CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

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


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


 LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL


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

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión del Cuarto Trimestre 2023

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 = \$ 348,994,455.02 / \$ 348,994,455.02 = 100.00%	
Interpretación del resultado NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.	
Observaciones (Período) EJERCICIO 2023	Recursos asignados para su cumplimiento \$348,994,455.02

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA GERENCIA GENERAL

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

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión del Cuarto Trimestre 2023

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

Unidad Administrativa GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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
AA = \$ 45,994,541.55 / \$ 45,994,541.55 = 100%

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

Observaciones (Período)
EJERCICIO 2023

Recursos asignados para su cumplimiento
\$45,994,541.55

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA GERENCIA GENERAL

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

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión del Cuarto Trimestre 2023

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

Unidad Administrativa: GERENCIA DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, COORDINACION 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 = \$ 423,104,203.54 / \$ 423,104,203.54 = 100.00%

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 2023

Recursos asignados para su cumplimiento: \$423,104,203.54

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión del Cuarto Trimestre de 2023

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

Unidad Administrativa: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Nombre del Programa:
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Nombre del indicador:
AVANCE DE APOYOS

Objetivo del Indicador:
MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE LOS APOYOS SINDICALES, ADULTOS MAYORES Y JUBILADOS

Variables:
ATENDER A LA NORMATIVIDAD Y ORDENAMIENTOS APLICABLES DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA AL APOYO DE ADULTOS MAYORES, APOYOS SINDICALES Y JUBILACIONES.
TA = TOTAL DE APOYOS
AA = AVANCES DE APOYOS

Información (dónde y cómo obtenerla):
CONTRATOS DE CTM Y UNE
LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
EXPEDIENTES DEL PERSONAL JUBILADO

Fórmula/Método de evaluación:
AA = AA / TA
AA = \$ 86,929,295.68 / \$ 86,929,295.68 = 100.00%

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

Observaciones (Período): EJERCICIO 2023
Recursos asignados para su cumplimiento: \$86,929,295.68

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA GERENCIA GENERAL

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

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión del Cuarto Trimestre 2023

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

Unidad Administrativa: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Nombre del Programa
MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nombre del indicador
AVANCE DE ENTREGAS

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

Variables
CA = CONTRATOS DE ADQUISICIONES
AA = AVANCES DE ADQUISICIONES

Información (dónde y cómo obtenerla)
CONVOCATORIAS
BASES DE LICITACIÓN
FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
ACTAS DE FINIQUITOS Y DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ENTRADAS DE ALMACÉN, PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES DEDUCTIVAS, ETC.
SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE ADQUISICIONES

Fórmula/Método de evaluación
AA = AA / CA
AA = \$ 3,233,327.50 / \$ 3,233,327.50 = 100.00%


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 2023

Recursos asignados para su cumplimiento
\$3,233,327.50



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



 LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE
 LA GERENCIA GENERAL



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

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
 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 Y EFICIENCIA 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 LAS PERFORACIONES DE POZO PROFUNDO, RELOCALIZACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ALCANTARILLADO 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

Fórmula/Método de evaluación
 $AO = AO / CO$
 $AO = \$ 80,368,199.47 / \$ 80,368,199.47 = 100.00\%$

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)
 EJERCICIO 2023

Recursos asignados para su cumplimiento
 \$ 80,368,199.47

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 GERENCIA DE FINANZAS

L. C. ROGELIO VISUETTI PRAGOSO
 COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA
 DE DESARROLLO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión del Tercer Trimestre 2023

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 PARA EL EJERCICIO 2023
Variables	AT = ADEUDO TOTAL PROGRAMADO AP = AVANCES DE PAGOS PROGRMADOS
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 = \$ - / \$ - = # DIV/0!
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Observaciones (Periodo) EJERCICIO 2023	Recursos asignados para su cumplimiento \$0.00

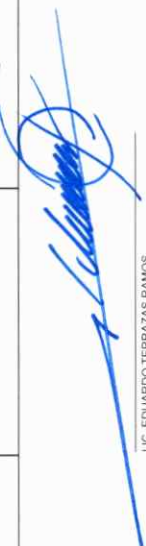
C.P. JERUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA GERENCIA GENERAL

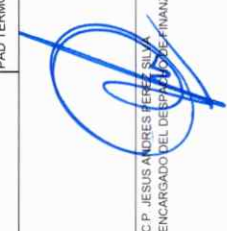
L.C. ROGELIO VIZUETA FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO
Y MEJORA DE LA GESTIÓN

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR CUARTO TRIMESTRE 2023				
3.6 DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO	RESUMEN NARRATIVO: Que busca alcanzar?	INDICADORES: Que busca medir?	MEIOS DE VERIFICACIÓN Con que voy a comprobar el cumplimiento?	SUPUESTOS: Oportunidades y amenazas para el cumplimiento
FIN	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN, ASÍ COMO LA ADECUADA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y SU SANEAMIENTO.	ABATIR EL REZAGO 1) ML de tubería para Agua Potable, 2) ML de tubería para Drenaje Sanitario, 3) Pzas. Cercamos, Colectores y Pozos. AVANCES FISICOS DE OBRAS	DIAGNOSTICO- ACCION PROGRAMADA- PRESUPUESTO- CONTRATO-OBRA. - Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA PARA TENER OPORTUNIDAD EN LA EJECUCION DE OBRAS CONSIDERADAS EN UN MAYOR MONTO PRESUPUESTAL: Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico segun sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (inagaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
PROPOSITO	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN, ASÍ COMO EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO.	1) ML de aplicación de tuberías con todos sus procesos, 2) Aplicación de equipamiento, Cercamos, Colectores y Pozos. AVANCES FISICOS DE OBRAS	Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas climáticas (inagaciones), incidentes vales 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-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas de Drenaje y Tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso específico segun sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (inagaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-1 AGUA POTABLE	OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE, OBRAS PLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC, PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS, MICROMEDIDORES, RELOCALIZACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS PROFUNDOS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DETECTOR DE FUGAS VÍA SATELITAL	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico segun sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (inagaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-2 DRENAJE	OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PEAD, ADQUISICIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZOS DE VISITA, MANTENIMIENTO A CARCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICIÓN DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICIÓN DE ATARJEAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras de colectores, atarjeas, acorde a la necesidad y uso específico segun sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (inagaciones), incidentes vales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo, taponamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía llantas, perros muertos, televisiones, etc.
ACTIVIDAD 1-3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE LOMAS MAMPARAS EN LAGUNAS DE TRATAMIENTO, DESAZOLVE DE LAS LAGUNAS, REEMPLAZAR LOS TUBOS DE LAS BOMBASQUE BOMBEEAN EL AGUA RESIDUAL HASTA LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA LOS CUALES SON DEL ACERO AL CARBÓN Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4 PRETENDIENDO SUBSTITUIRLOS POR PAD TERMOFUSIONADO 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 SUBSTITUIRLOS POR PAD TERMOFUSIONADO EN DIÁMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras de tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso específico segun sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (inagaciones) que superan la capacidad de la planta tratadora de aguas residuales por averías de las aguas pluviales, etc.



LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL
DE SIMAS TORREÓN



LIC. ROGELIO VIZUETA
COORDINADOR DE JUDICIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN

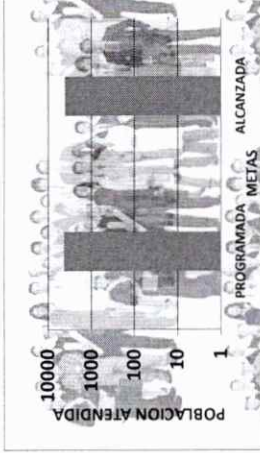


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- 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 SANIAMIENTO DE TORREON COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG ALC/MODIF
FORTALECER ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACION Y 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 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 ADECUADO DEL AGUA.	CIUDADANOS	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	9155		9155	100%



INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG ALC/MODIF
DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	CONTABILIDAD EFICIENTE DEL AGUA	MEDE EL PORCENTAJE DE AGUA INGRESADA AL SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE NO FUE FACTURADA, POR DIVERSOS MOTIVOS, COMO: FUGAS, TOMAS CLANDESTINAS, ETC...	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA EXTRAIDA/M3 DE AGUA FACTURADA	21,472,675		9,550,143	44%



INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS				
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG ALC/MODIF
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS	COMERCIAL	SISTEMA DE COBRANZA	EL AGUA FACTURADA ES AQUELLA PARTE DEL AGUA SUMINISTRADA DE LA QUE EL ORGANISMO OPERADOR LLEVA UN REGISTRO Y REPRESENTA LA FUENTE PRICIPAL DE INGRESOS	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA FACTURADA/ M3 DE AGUA COBRADA	9,550,143.00		7,174,548.00	75%



INDICADOR DE DESEMPEÑO												
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE	NOMBRE CALIDAD DEL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	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-SSA1-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	34.00		34.00	100%	





III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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

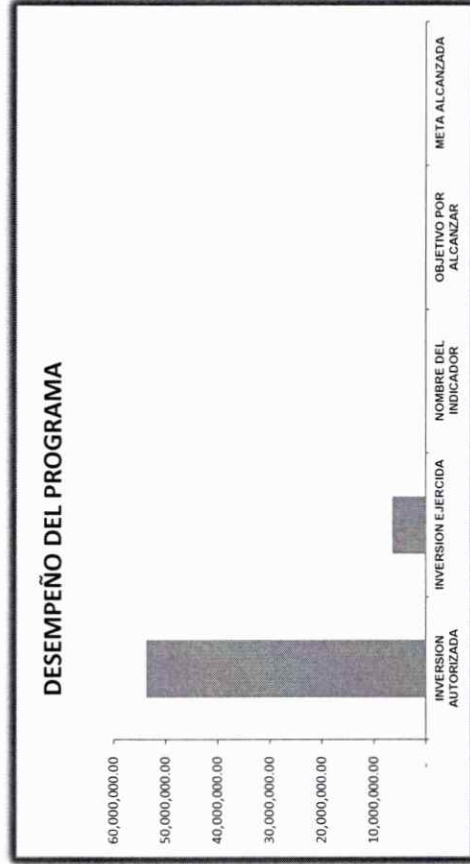
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA Y O/MUNICIPALES; Y DE LOS PROGRAMAS VINCULADOS CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CONCEPTO DEL PROGRAMA	COMPONENTE	APARTADO	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO POR ALCANZAR	META ALCANZADA	EFICIENCIA	EFICACIA
INTERCONEXION PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL TANQUE NAZAS CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 305 M. EN LA C. ESCUADRON 201 DESDE DURANGO HASTA NUEVO LEON, DE LA COL. VICTORIA.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 921,445.69		M	305			
INTERCONEXION PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL POZO 36 CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 270 M. A LA LINEA EXISTENTE DE LA CALZ. DE LOS JILGUEROS, DE LA COL. JACARANDAS.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,064,112.14		M	270			
INTERCONEXION PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL POZO 92 (LOMA REAL) CON TUBERIA PVC DE 8" DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE 1,980 M. POR LA CALLE TORREON 2000 A LA LINEA EXISTENTE DE LA CALZ. JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA, DEL FRACC. LOMA REAL.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 7,317,327.35	3,745,995.86	M	1,980			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2,500 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 8" EN LIBRAMIENTO TORREON DESDE ANTIGUA CARRETERA TORREON-SAN PEDRO A TANQUE VILLA FLORIDA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 8,344,559.92		M	2,500			
SUMINISTRO E INSTALACION DE 166 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO PARA INTERCONEXION DE POZO LOMA REAL, EN EL FRACC. LOMA REAL.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 611,661.35		M	166			
OBRA COMPLEMENTARIAS EN EL POZO PROFUNDO VIÑEDOS (EQUIPO DE BOMBEO), UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, FRENTE AL INSTITUTO DE LA VISION DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 2,695,370.15		OBRA	1			
CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 500 KVA 13200/440/254 VOLTS 3 FASES Y RECALIBRACION PARA CFE CON CABLE ASCR 1/0 PARA POZO PROFUNDO DE PLAZA VIÑEDOS, UBICADO EN PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ FRENTE AL INSTITUTO DE LA VISION DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,226,459.06		OBRA	1			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN CALZ. AGRINDUSTRIA ENTRE TRANSPORTE Y VAGONES, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 396,005.63		M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN ESMERALDA ENTRE NAPO Y PASTAZA DE LA COL. LA MERCED II DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 396,005.63		M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN TLAXCALTECAS ENTRE AVILA CAMACHO Y CUITLANHUAC, COL. SANTA MARIA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 781,025.32		M	200			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN RODRIGUEZ TRIANA ENTRE PASEO DEL CICLON Y VIA ROMANA DEL FRACC. ROMA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 396,005.63		M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN BLVD. LA AGUJA ENTRE FCO. I. MADRERO Y HERIBERTO JARA DE LA COL. LAZARO CARDENAS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 396,005.63		M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN AV. FUNDADORES ENTRE PELTRES Y SARAPES DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 396,005.63		M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 145.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN HACIENDA DE TORREON ENTRE PUENTE VIEJO Y VESTIDO DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 570,364.48		M	145			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN PRIVADA 31 ENTRE ALDAMA Y CORREGIDORA DE LA COL. SAN MARCOS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 396,005.63		M	100			

DESCRIPCIÓN DE OBRAS	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$	M	120			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 120.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. HONDURAS ENTRE EMILIO CARRANZA Y AREA VERDE DE LA COL. SALVADOR ALLENDE DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 474,609.57	M	120			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. MIRIAM ENTRE C. DEL MONJE Y C. DEL SANTO DE LA COL. LA PUENTE DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. SAN MELECIO ENTRE C. DEL MONJE Y C. DEL SANTO DE LA COL. FUENTES DEL SUR DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. TORREON DE LA ALANZA ENTRE AV. FUNDADORES Y JARDINERA LA UNION DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. DEL CROMO Y AV. DE LAS GEMAS, COL. RESIDENCIAL DEL NORTE DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. AZUAY Y ENTRE PASTAZA Y NAPO DE LA COL. LA MERCED II DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN AV. OCAPOO ENTRE C. 41 Y SALTILLO 400 DE LA COL. NUEVA CALIFORNIA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	MM	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. PINABETES Y C. AVELLANAL DE LA COL. ARBOLEDAS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 225.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN PRIV. ACUNA ENTRE CUITLAHUAC Y LIMITE DE PRIVADA DE LA COL. ABASATOS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 876,780.25	M	225			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 36" EN AV. ESCOBEDO ENTRE LEANDRO VALLE Y GONZALEZ ORTEGA DE LA COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,792,580.13	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO DE LA COL. NUEVA ROSITA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 206,495.78	M	50			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 150.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN MONTES DE OCA ENTRE IPABAGO Y PCO. I. MADERO DE LA COL. SAN JOAQUIN DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 589,515.47	M	150			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN AV. SAN CARLOS ENTRE 3a Y 4a DE LA COL. SAN JOAQUIN DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN VALENTE ARELLANO ENTRE LOLO DE MENDEZ Y DIAZ DURAN DE LA COL. VILLA FLORIDA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN 5 DE MAYO ENTRE ACUNA Y RODRIGUEZ DE LA COL. MODERNA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 155.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN HIGUERAS ENTRE HELIOTROPOS Y LIRIOS DE LA COL. JARDINES DE CALIFORNIA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 608,686.45	M	155			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN GUERRERO ENTRE COMONFORT Y GARCIA CARRILLO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN GARCIA CARRILLO ENTRE AV. 6 DE OCTUBRE Y AV. VICTORIA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 398,005.63	M	100			

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) MODIFICATORIO 2023	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. GONZALEZ ORTEGA ENTRE CORREGIDORA Y ALDAMA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 160.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN RIO MAYO, ENTRE RIO TAMESIS Y RIO GRUALVA DE LA COL. ESTRELLA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	627,817.44	M	160			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN ALFONSO ESTRADA ENTRE AMADOR CARDENAS Y PRIV. AMADOR CARDENAS DE LA COL. NUEVA LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	321,401.69	M	80			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN LORENZO GONZALEZ ENTRE BLVD. CONSTITUCION Y FRANCO USARTE, COL. AMPLIACION LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	398,005.63	M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN CALZ GUSTAVO A. MADERO ENTRE C. 20 Y C. 22 DE LA COL. TORREON Y ANEXAS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	206,495.78	M	50			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN VICTORIA ENTRE DONATO GUERRA Y GARCIA CARRILLO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	398,005.63	M	100			
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	9,506,115.28	IE/M	9	1,695,426.80		
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	6,605,944.52	IE/M	3	1,111,951.00		
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) MODIFICATORIO 2023	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	53,706,865.99			6,463,373.68		

Nota: Al 31 de Diciembre de 2023 se han recibido un total de \$5,057,926.00 de recursos federales como parte del PRODDER 2023 a este organismo operador. Pendientes de aplicar.



IV. Información adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC;
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC;
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondientes al cuarto trimestre de 2023, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el cuarto trimestre 2023; (formato libre)
- f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información de 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y deberá contener entre otros, los siguiente:
 - 1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - 2. Un respaldo de la información que contiene los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la ley de ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - 3. Un respaldo de la información que contiene los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de diciembre de 2023. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - 4. Un respaldo de la información que contiene los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato de .DBF o .BAK.

La presente información deberá ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los numerales del 1 al 4;

- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);
- h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas bancarias propiedad de la entidad al 31 de diciembre de 2023, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, así como los respectivos estados de cuenta bancarios, auxiliares de cuentas contables y demás anexos. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y
- i) El acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del año 2023.