

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023;
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; (formato libre)
- c) La relación de sus programas presupuestario 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 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 hayan sido transferidos.



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 01 E ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023;

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
	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	997,614,022.76	0.00
Prestación de Servicios Públicos	915,628,025.62	81,985,997.14	997,614,022.76	997,614,022.76	997,614,022.76	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	997,614,022.76	0.00

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023; (formato libre)

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

CONCEPTO DEL PROGRAMA	
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 TORREON, COAHUILA.
116	TRABAJOS DE RETROCAVADORA 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 TORREON COAHUILA
162	PRESUPUESTO PENDIENTE 2022. CORRESPONDIENTE A CONTRATO 085/2022. PERFORACION DE
	POZO PROFUNDO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA LOMA REAL
	DE LA CIUDAD DE TORREON, 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 TORREON
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 TORREON, COAHUILA
101	PRESUPUESTO PENDIENTE 2022. PERFORACION DE POZO UBICADO EN LA PLAZA MADERO DE LA
	CIUDAD DE TORREON, COAHUILA
103	PRESUPUESTO PENDIENTE 2022. CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTAR
	SUBESTACION DEL POZO PROFUNDO DE LA COLONIA VICTORIA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.
104	PRESUPUESTO PENDIENTE 2022. PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COLONIA CIUDAD NAZAS
110	PRESUPUESTO PENDIENTE 2022. PARTIDAS DE OBRA 010144861301211001, 010144861301211001,
	010144861301211001, 010145361301211001.
140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 63 M 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 TORREON,
	COAH.
145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 390 M DE TUBERIA DE PVC DE 8" PARA LA INTERCONEXION
	UBICADA EN CALLE OCAÑO Y CALLE 36 HASTA DIAGONAL REFORMA Y CALZADA DE JUAMBELZ DE LA
	CIUDAD DE TORREON, COAH.
146	REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO "RODRIGUEZ LA JOYA" EN SU TRAMO QUE SE ENCUENTRA
	FRONTE A LOS TERRENOS DE LA UAAAN DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA
148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,320 M DE TUBERIA PVC DE 8" PARA LA INTERCONEXION DEL
	POZO CRISSA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA
156	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 500KVA PARA EL POZO PROFUNDO DE VINEDOS DE LA
	CIUDAD DE TORREON
157	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 500KVA PARA EL POZO PROFUNDO DE LA PLAZA MADERO DE
	LA CIUDAD DE TORREON, COAH.
162	PRESUPUESTO PENDIENTE 2022. CORRESPONDIENTE A CONTRATO 085/2022. PERFORACION DE
	POZO PROFUNDO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA LOMA REAL
	DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA. UNION DE PERFORADORES DE LA LAGUNA.
163	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POZO PROFUNDO DE LA PLAZA MADERO (EQUIPO DE BOMBEO)
175	OBRA COMPLEMENTARIA EN EL POZO PROFUNDO VINEDOS (EQUIPO DE BOMBEO)
176	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" Y 8") DEL POZO PROFUNDO
	UBICADO EN VINEDOS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA.
177	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 115 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN C. MAGDALENA MONDRAGON
	ENTRE AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO DE LA CIUDAD DE TORREON

TOTAL

\$ 24,524,669.36

\$ 35,766,135.66

\$ 7,717,518.29

\$ 73,168,509.77

\$ 141,176,833.08

1r. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3r. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL 2023
\$ 3,208,630.00	\$ 5,292,290.00	\$ 4,036,740.00	\$ 1,512,210.00	\$ 14,086,870.00
\$ -	\$ 2,300,220.80	\$ 917,298.00	\$ 1,924,555.00	\$ 5,142,073.80
\$ -	\$ -	\$ 1,851,091.87	\$ -	\$ 1,851,091.87
\$ -	\$ -	\$ 241,675.42	\$ -	\$ 241,675.42
\$ 1,590,630.00	\$ 1,502,867.00	\$ 205,384.50	\$ 6,398,080.00	\$ 3,298,881.50
\$ -	\$ -	\$ 465,328.50	\$ -	\$ 6,863,408.50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 829,628.17	\$ 829,628.17
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,053,698.60	\$ 1,053,698.60
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 3,072,516.90
\$ -	\$ 3,042,644.25	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 6,115,161.15
\$ -	\$ 2,140,091.38	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 5,212,608.28
\$ 699,860.00	\$ -	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 3,772,376.90
\$ 5,893,174.62	\$ 519,833.94	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 9,485,525.36
\$ 1,779,541.81	\$ -	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 4,852,058.71
\$ 1,850,016.68	\$ -	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 4,922,533.58
\$ 3,547,112.12	\$ -	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 6,619,629.02
\$ 5,965,704.23	\$ -	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 9,028,221.13
\$ -	\$ 2,301,820.67	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 5,374,337.57
\$ -	\$ 1,348,361.38	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 4,420,878.28
\$ -	\$ 4,915,211.71	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 7,987,728.61
\$ -	\$ 1,783,201.52	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 4,855,718.42
\$ -	\$ 2,543,103.49	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 5,615,620.39
\$ -	\$ 2,456,896.84	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 5,629,413.74
\$ -	\$ 282,390.00	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 3,324,906.90
\$ -	\$ 2,429,263.15	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 5,501,770.05
\$ -	\$ 2,333,683.81	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 5,406,170.71
\$ -	\$ 238,785.58	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 3,311,302.48
\$ -	\$ 328,510.14	\$ -	\$ 3,072,516.90	\$ 3,401,027.04

C.F. JESUS ANDRÉS PEREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE FINANZAS
DE SIMAS TORREON

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL
SIMAS TORREON

L.C. ROQUE VIZUETI FRAGOSO
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



¡SIEMPRE PUEDE!

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

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

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: 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	Avance				TOTAL					
			Variables	Entregables Físicos		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido						
AVANCE DE NÓMINAS	AVANCE / TOTAL DE NÓMINAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	Población impactada	720,848	720,848	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	25%	25%	25%	100%
						720,848	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	\$87,248,613.76	25%	25%	25%	100%
							\$81,537,377.27	\$86,555,325.38	\$92,783,568.76	\$98,318,163.61	\$348,994,455.02				

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

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

J. P. JESÚS ANASTAS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

L. C. ROCELIO IZTA FRAGOSO
COORDINADOR DE ALIATORIA 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	\$158,819,507.43	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	24%	25%	26%	25%	100%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Ejercido	\$39,704,876.86	\$39,704,876.86	\$39,704,876.86	\$39,704,876.86	\$158,819,507.43
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$114,193,739.90	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	24%	25%	24%	27%	100%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Presupuestado	\$3,548,434.98	\$3,548,434.98	\$3,548,434.98	\$3,548,434.98	\$14,193,739.90
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Ejercido	\$3,460,137.13	\$3,508,314.66	\$3,442,399.03	\$3,782,889.08	\$14,193,739.90
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,206,638.60	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	26%	24%	28%	21%	100%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Presupuestado	\$17,551,659.65	\$17,551,659.65	\$17,551,659.65	\$17,551,659.65	\$70,206,638.60
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Ejercido	\$18,324,297.93	\$17,170,245.80	\$19,803,627.34	\$14,908,487.53	\$70,206,638.60
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$54,738,026.85	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	18%	26%	28%	29%	100%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Presupuestado	\$13,684,506.71	\$13,684,506.71	\$13,684,506.71	\$13,684,506.71	\$54,738,026.85
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Ejercido	\$9,633,604.14	\$14,006,978.45	\$15,448,722.13	\$15,648,722.13	\$54,738,026.85
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,116,499.13	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	24%	24%	26%	26%	100%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Presupuestado	\$11,779,124.78	\$11,779,124.78	\$11,779,124.78	\$11,779,124.78	\$47,116,499.13
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Ejercido	\$11,459,017.81	\$11,504,464.32	\$12,079,673.44	\$12,073,343.56	\$47,116,499.13
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,920,043.11	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	21%	21%	21%	38%	100%
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Presupuestado	\$980,010.78	\$980,010.78	\$980,010.78	\$980,010.78	\$3,920,043.11
	LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA		Ejercido	\$824,069.59	\$812,499.75	\$812,499.75	\$1,470,974.02	\$3,920,043.11
	TOTAL	\$348,994,455.02	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	Realizado		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	Presupuestado		Realizado	23%	25%	27%	25%	100%
	Ejercido		Ejercido	\$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	\$86,355,325.38	\$92,783,568.76	\$88,318,183.61	\$348,994,455.02

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

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



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

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 impresión y reproducción. Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. Material de limpieza. Productos alimenticios para personas. Utensilios para el servicio de alimentación. Mercancías adquiridas para su comercialización. Material eléctrico y electrónico. Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Productos químicos básicos. Medicinas y productos farmacéuticos. Materiales, accesorios y suministros médicos. Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. Otros productos químicos. Combustibles, lubricantes y aditivos. Vestuario y uniformes. Prendas de seguridad y protección personal. Artículos deportivos. Prendas de protección para seguridad pública y nacional. Herramientas menores. Relaciones y accesorios menores de edificios. Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Relaciones 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)	\$45,994,541.55	Importe en total del costo del Sub-Componente.	\$45,994,541.55
-----------------------------	-----------------	--	-----------------

FIN: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

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

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

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			ENTREGABLES FÍSICOS	Población impactada						
AVANCE DE ENTREGAS ADOCUISIONES	AVANCE / TOTAL DE ADOCUISIONES	720,848	Programado	25%	720,848					
			Realizado	28%		\$11,498,635.39	\$11,498,635.39	\$11,498,635.39	\$11,498,635.39	\$45,994,541.55
			Ejercido	28%		\$6,829,200.49	\$12,057,061.16	\$13,008,622.87	\$14,099,657.04	\$45,994,541.55

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,356,229.07	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,582.37	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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,851,163.97	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,942,644.70	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 ARTÍCULOS 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	\$759,707.71	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
	TOTAL	\$45,994,541.55		

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

L.C. ROGER VIZUET FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	PROGRAMACION PRESUPUESTO				PROGRAMACION RESUMIENDO				TOTAL			
			Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido				
1	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDOVA	\$3,356,229.07	25%	19%	\$839,057.27	\$716,181.80	25%	21%	\$839,057.27	\$692,455.58	25%	20%	\$839,057.27	\$3,356,229.07
2	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDOVA	\$110,482.37	25%	15%	\$650,708.94	\$1,026,882.75	25%	24%	\$650,708.94	\$992,455.58	25%	25%	\$650,708.94	\$110,482.37
3	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDOVA	\$338,529.40	25%	0%	\$27,645.59	\$26,531.97	25%	0%	\$27,645.59	\$26,531.97	25%	0%	\$27,645.59	\$338,529.40
4	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDOVA	\$12,851,163.97	25%	17%	\$3,212,790.99	\$3,212,790.99	25%	29%	\$3,212,790.99	\$3,995,142.93	25%	28%	\$3,212,790.99	\$12,851,163.97
5	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDOVA	\$8,942,644.70	25%	11%	\$2,235,661.18	\$2,235,661.18	25%	31%	\$2,235,661.18	\$2,362,621.05	25%	32%	\$2,235,661.18	\$8,942,644.70
6	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDOVA	\$14,071,309.53	25%	20%	\$3,517,827.38	\$3,517,827.38	25%	24%	\$3,517,827.38	\$3,833,643.00	25%	27%	\$3,517,827.38	\$14,071,309.53
7	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDOVA	\$5,586,374.80	25%	0%	\$1,391,593.70	\$1,391,593.70	25%	0%	\$1,391,593.70	\$1,656,697.64	25%	0%	\$1,391,593.70	\$5,586,374.80
8	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDOVA	\$8.00	25%	0%	\$0.00	\$0.00	25%	0%	\$0.00	\$0.00	25%	0%	\$0.00	\$8.00
9	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LIC MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDOVA	\$759,707.71	25%	20%	\$189,926.93	\$261,818.25	25%	34%	\$189,926.93	\$197,495.32	25%	19%	\$189,926.93	\$759,707.71
TOTAL		\$45,994,541.55	25%	15%	\$11,498,635.39	\$11,498,635.39	25%	26%	\$11,498,635.39	\$13,008,622.87	25%	31%	\$11,498,635.39	\$45,994,541.55

LIC EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

LIC ROGER VALLET FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA
DE DESARROLLO TECNICA DE LA GESTION

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



Programa Operativo Anual 2023

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2023

Nombre del programa	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
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 y otros análogos. Energía eléctrica. Gas. Telefonía tradicional. Telefonía celular. Servicios de telecomunicaciones y satelitales. Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información. Servicios postales. Arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de edificios. Arrendamiento de maquinaria, equipos e inventarios. Arrendamiento de vehículos. Arrendamiento de servicios de auditoría y valuaciones. Servicios de asesoría y consultoría. Servicios de capacitación. Servicios de mantenimiento de mobiliario y equipo de administración. Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores. Seguro de bienes patrimoniales. Conservación y mantenimiento de inmuebles. Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración. Servicios de asesoría y consultoría. Servicios de asesoría y consultoría. Servicios de asesoría y consultoría. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. Herramienta. Servicios de limpieza y manejo de desechos. Servicios de jardinería y fumigación. Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 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	JEFATURA JURÍDICA	
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)	EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA	

Inversión (para mantenimientos...)	\$432,104,203.54	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$432,104,203.54
------------------------------------	------------------	---	------------------

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

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

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Capacitar al personal del organismo operador del agua para que desempeñe su labor de una forma más eficiente y con la sensibilibidad 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 ponerse al corriente en los pagos, y a su vez, permitan depurar las cuentas morosas con que cuenta el organismo operador de agua.

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

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Método de Medición		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	Realizado					
AVANCE / TOTAL DE SERVICIOS		ENTREGABLES FÍSICOS	720,848	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
		Población total	720,848	720,848	30%	30%	30%	30%	100%
		Población impactada	720,848	720,848	\$108,026,050.89	\$108,026,050.89	\$108,026,050.89	\$108,026,050.89	\$432,104,203.54
		Ejercido			\$102,067,921.55	\$130,032,486.72	\$150,655,619.21	\$49,346,176.06	\$432,104,203.54

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$191,997,092.56	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$22,713,358.62	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,276,580.64	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,009,802.07	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$172,614,689.71	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$952,291.80	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$105,329.13	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
8	SERVICIOS OFICIALES	\$3,951.55	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,828,109.46	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
	TOTAL	\$432,104,203.54		



 L. C. ROGELIO VALENZUELA FRAGOOSO

 COORDINADOR DE LA UNIDAD INTERNA

 DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN



 LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS

 GERENTE GENERAL

C.P. JESÚS ALBERTO PÉREZ SILVA

 ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

DETALLE CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

1 SERVICIOS BÁSICOS		\$191,897,062.86		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL	
SUBCATEGORÍA	RESPONSABLE	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
3000	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64	\$47,090,270.64
	C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA														
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	\$60,248,305.86	\$61,444,514.66	\$64,586,536.33	\$57,177,725.71										
	U.C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA														
	GERENTE DE SISTEMAS														
	M. C. IVAN DE LUNA ALDAPE														
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$227,13,348.62												
3000	RESPONSABLE														
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66	\$5,678,339.66
	U.C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA														
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$967,016.34	\$991,147.00	\$7,765,481.57	\$13,089,713.71										
3000	RESPONSABLE														
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41	\$3,819,147.41
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	\$4,096,813.77	\$4,267,569.59	\$3,946,334.16	\$9,269,565.30										
	U.C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA														
	COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS														
	U.C. FELIPE RAMOS VALERIO														
	GERENTE DE SISTEMAS														
	M. C. IVAN DE LUNA ALDAPE														
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$5,009,802.67												
3000	RESPONSABLE														
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52	\$1,252,450.52
	U.C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA														
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS	\$872,757.05	\$1,000,270.00	\$1,065,359.96	\$2,045,414.46										
	C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA														
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
3000	RESPONSABLE														
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18	\$43,153,672.18
	U.C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	\$23,063,338.24	\$53,262,127.16	\$67,113,403.26	\$26,155,820.05										
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD														
3000	RESPONSABLE														
	JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95	\$138,822.95
	U.C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	\$503,723.40	\$245,667.02	\$194,098.62	\$0.00										
	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3000	RESPONSABLE														
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28	\$26,332.28
	C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA	\$55,659.16	\$17,813.72	\$18,669.26	\$12,866.97										
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN														
	U.C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA														
	U.C. FELIPE RAMOS VALERIO														
	GERENTE DE SISTEMAS														
	M. C. IVAN DE LUNA ALDAPE														
8	SERVICIOS OFICIALES		\$3,961.66												
3000	RESPONSABLE														
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	\$1,662.00	\$2,289.55	\$0.00	\$0.00										
	U.C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA														
	OTROS SERVICIOS GENERALES														
3000	RESPONSABLE														
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37	\$5,957,027.37
	C. P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA	\$11,596,345.73	\$10,127,988.57	\$5,173,487.76	\$3,071,712.60										
	TOTAL	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54	\$432,104,203.54

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

L. C. ROGERIO GUERRA FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA
DE DESARROLLO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

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 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Descripción del programa	Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, 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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)	SINDICATOS CM Y UNE, JUBILDOS Y ADULTOS MAYORES

Inversión (para apoyos)	\$86,929,295.68	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 TORREON

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			Variables	Población total						
AVANCE DE APOYOS	AVANCE / TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	9,860	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	9,860	Realizado	21%	23%	25%	31%	100%
					Ejercido	\$21,732,323.92	\$21,732,323.92	\$21,732,323.92	\$21,732,323.92	\$86,929,295.68
TOTAL					\$18,264,938.73	\$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	650
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$64,513,621.43	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210
TOTAL		\$86,929,295.68		9,860

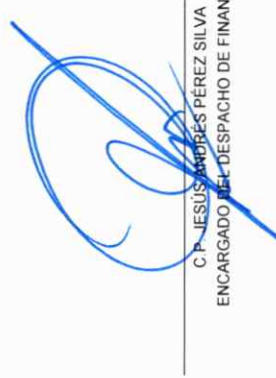
C. P. JESÚS RAMÍREZ PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBCTA	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,466,590.53	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA		Programado	25%				100%
			Realizado	22%				100%
			Presupuestado	\$4,116,647.63	\$4,116,647.63	\$4,116,647.63	\$4,116,647.63	\$16,466,590.53
			Ejercido	\$3,660,927.89	\$4,120,833.41	\$4,853,703.33	\$3,831,125.90	\$16,466,590.53
2	AYUDAS SOCIALES	\$5,949,083.72	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%				100%
			Realizado	26%				100%
			Presupuestado	\$1,487,270.93	\$1,487,270.93	\$1,487,270.93	\$1,487,270.93	\$5,949,083.72
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$64,513,621.43	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%				100%
			Realizado	20%				100%
			Presupuestado	\$16,128,405.36	\$16,128,405.36	\$16,128,405.36	\$16,128,405.36	\$64,513,621.43
TOTAL		\$86,929,295.68	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%				100%
			Realizado	21%				100%
			Presupuestado	\$21,732,323.92	\$21,732,323.92	\$21,732,323.92	\$21,732,323.92	\$86,929,295.68
TOTAL		\$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


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


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


 LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 GERENTE GENERAL



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 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 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)		\$ 3,393,127.00	Importe en total del costo del Sub-Componente: \$ 3,393,127.00					
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:		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		Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
		Variables	Meta anual					
AVANCE DE ENTREGAS ADQUISICIONES	AVANCE /TOTAL DE ADQUISICIONES	Población total	720,848	Programado	25%	25%	100%	
		ENTREGABLES FÍSICOS	720,848	Realizado	30%	10%	100%	
		Población impactada	720,848	Presupuestado	52%	8%	\$805,831.88	\$3,223,327.60
				Ejercido	\$972,974.00	\$313,277.92	\$266,458.96	\$3,223,327.50

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,973,012.34	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,237.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,073,278.66	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 169,799.50	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
TOTAL		\$ 3,393,127.00		

C.P. JESUS 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 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

SUBCTA	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,973,012.34	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	720,848 HABITANTES
				Programado	Realizado						
		RESPONSABLE		25%	25%			25%	25%	100%	
		ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		7%	79%	\$493,253.09	\$493,253.09	\$493,253.09	\$493,253.09	\$1,973,012.34	
		LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA						\$217,877.92	\$59,114.30	\$1,973,012.34	
		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	\$7,237.00							TOTAL	720,848 HABITANTES
		Programado		25%	25%			25%	25%	100%	
		Realizado		0%	100%			0%	0%	100%	
		Presupuestado		\$1,809.25	\$1,809.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,237.00	
		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	\$1,073,278.66							TOTAL	720,848 HABITANTES
		Programado		25%	25%			25%	25%	100%	
		Realizado		67%	7%			9%	17%	100%	
		Presupuestado		\$268,319.67	\$268,319.67	\$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	\$183,504.66	\$183,504.66	\$1,073,278.66	
		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	\$169,799.50							TOTAL	HABITANTES
		Programado		25%	25%			25%	25%	100%	
		Realizado		71%	15%			0%	14%	100%	
		Presupuestado		\$42,449.88	\$42,449.88	\$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	\$23,840.00	\$23,840.00	\$169,799.50	
		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	\$3,223,327.50							TOTAL	HABITANTES
		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	\$805,831.88	\$805,831.88	\$3,223,327.50	
		Ejercido		\$972,974.00	\$1,670,616.62	\$313,277.92	\$266,458.96	\$266,458.96	\$266,458.96	\$3,223,327.50	

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

L.C. ROGÉLIO VIDOTTI FRAGOSO
 COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA,
 DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 GERENTE GENERAL



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

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2023

Nombre del programa: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA

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

Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA, GERENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE SANEAMIENTO

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

Inversión (para proyectos)	\$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.

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

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

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

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

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Porcentaje de avance				TOTAL						
			Variable 1	Variable 2		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre							
AVANCE DE OBRA	AVANCE / TOTAL DE OBRAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	Población impactada	720 848	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	25%	31%	45%	25%	10%	15%	100%
											\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$7,896,051.56	\$12,191,342.89

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-SANEAMIENTO-	\$23,859,941.54	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$56,508,257.93	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
TOTAL		\$80,368,199.47		

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

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL


DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO -AGUA- DRENAJE-SANEAMIENTO-	\$23,859,941.54	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	61000		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	48%	48%	1%	3%	100%
	GERENTE TECNICO		Presupuestado	\$5,964,985.39	\$5,964,985.39	\$5,964,985.39	\$5,964,985.39	\$23,859,941.54
	ING. RAYMUNDO RODRIGUEZ DE LA TORRE		Ejercido	\$11,352,833.03	\$11,435,804.92	\$241,675.42	\$829,628.17	\$23,859,941.54
	GERENTE DE SANEAMIENTO							
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO							
2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$56,508,257.93	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	62000		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	23%	43%	14%	20%	100%
	GERENTE TECNICO		Presupuestado	\$14,127,064.48	\$14,127,064.48	\$14,127,064.48	\$14,127,064.48	\$56,508,257.93
	ING. RAYMUNDO RODRIGUEZ DE LA TORRE		Ejercido	\$13,171,836.33	\$24,330,330.74	\$7,644,376.14	\$11,361,714.72	\$56,508,257.93
	GERENTE DE SANEAMIENTO							
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO							
TOTAL		\$80,368,199.47	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	31%	45%	10%	15%	100%
			Presupuestado	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$20,092,049.87	\$80,368,199.47
			Ejercido	\$24,524,669.36	\$35,766,135.66	\$7,886,051.56	\$12,191,342.89	\$80,368,199.47

720,848 HABITANTES

720,848 HABITANTES


C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ 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



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 = \$348,994,455.02 / \$348,994,455.02 = 100%		
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		



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 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		



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 = \$432,104,203.54 / \$432,104,203.54 = 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 \$432,104,203.54		



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Nombre del Programa	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Nombre del indicador	AVANCE DE APOYOS		
Objetivo del Indicador	MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE LOS APOYOS SINDICALES, ADULTOS MAYORES Y JUBILADOS		
Variables	ATENDER A LA NORMATIVIDAD Y ORDENAMIENTOS APLICABLES DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA AL APOYO DE ADULTOS MAYORES, APOYOS SINDICALES Y JUBILACIONES. TA = TOTAL DE APOYOS AA = AVANCES DE APOYOS		
Información (dónde y cómo obtenerla)	CONTRATOS DE CTM Y UNE LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EXPEDIENTES DEL PERSONAL JUBILADO		
Fórmula/Método de evaluación	AA = AA / TA AA = \$86,929,295.68 / \$86,929,295.68 = 100%		
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		



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

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

Unidad Administrativa GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre del Programa
MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nombre del indicador
AVANCE DE ENTREGAS

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

Variables
CA = CONTRATOS DE ADQUISICIONES
AA = AVANCES DE ADQUISICIONES

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

Fórmula/Método de evaluación
AA = AA / CA
AA = \$3'223,327.50 / \$3'223,327.50 = 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
\$3,223,327.50

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

L.C. ROGELIO VIZUETT PRAGOSO
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 = \$ 80,368,199.47 / \$ 80,368,199.47 = 100%

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

Observaciones (Período) EJERCICIO 2023
Recursos asignados para su cumplimiento \$ 80,368,199.47

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR 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. Carcamos, Colectores y Pozos. AVANCES FÍSICOS 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 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 (anejaciones), 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 DESALDO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO.	1) ML. de aplicación de tuberías con todos sus procesos. 2) Aplicación de equipamiento, piezas especiales de Agua Potable, Carcamos, Colectores y Pozos. AVANCES FÍSICOS DE OBRAS	Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas climatológicas (anejaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
LÍNEA DE ACCIÓN 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, DRENAJE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE ADQUISICIONES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REPOSICIONES DE COLECTORES, REPERFORACIONES DE POZOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Realizados/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 según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anejaciones), 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 DOMICILIARES; 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 VIA SATELITAL	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Realizados/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas climatológicas (anejaciones), 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 CARCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS. REPOSICIÓN DE COLECTORES COLAPSADOS. REPOSICIÓN DE ATARJEAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Realizados/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 según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anejaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo, taponamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía llantas, perros muertos, berrambanes, 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 AGERO 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 Realizados/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 según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anejaciones) que superan la capacidad de la planta tratadora de aguas residuales por avenidas de las aguas pluviales, etc.

C.P. CESAR ANTONIO PEREZ SILVA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

L.C. ROSELIO VIZCARRA RAMOS
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

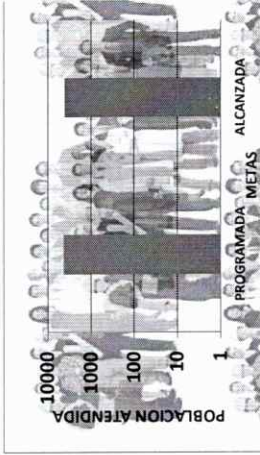


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

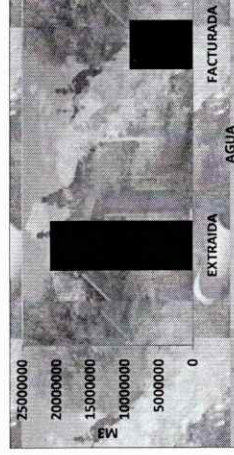
- d) EL COMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES; (formato libre) y

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

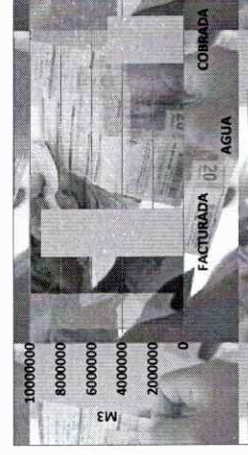
INDICADOR DE DESEMPEÑO						METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG	ALC/MODIF
FORTALECER ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACION Y PRACTICAS QUE FOMENTEN EL CONSUMO RACIONAL Y EFICIENTE DEL VITAL LIQUIDO.	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	PROMOVER Y CONCIENTIZAR LA CULTURA DEL AGUA	SE REALIZAN PLATICAS EN 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	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	27,000		27,276	101%	



INDICADOR DE DESEMPEÑO						METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG	ALC/MODIF
DESMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	EFICIENTE DEL 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	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA EXTRAIDA/M3 DE AGUA FACTURADA	87,294,338		38,782,267	44%	



INDICADOR DE DESEMPEÑO						METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 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	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA FACTURADA/ M3 DE AGUA COBRADA	38,782,267		29,255,003.00	75%	



OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE	NOMBRE CALIDAD DEL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA		
MANTENER LOS ESTANDARES DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LOS NIVELES DE ANALISIS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RESIDUAL Y TRATADA.	SANEAMIENTO	AGUA	MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA PARA SU USO Y CONSUMO HUMANO QUE ES DISTRIBUIDA POR EL SISTEMA, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA NORMA OFICIAL NOM-179-SSA1-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	333.00		356.00	107%	





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	\$ 1,084,112.14		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	3,745,995.88	M	1,980			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2,500 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 8" EN LIBRAMIENTO TORREON DESDE ANTIQUA 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			
OBRAS 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 KVIA, 13200/440/254 VOLTS, 3 FASES Y RECALIBRACION PARA CFE CON CABLE ASCR 110 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	\$ 1,226,450.06		OBRA	1			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN CALZ. AGRONINDUSTRIA ENTRE TRANSPORTE Y VAGONES, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE 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 ESMERALDA ENTRE MAPO Y PASTAZA 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 200.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN TLAXCALTECAS ENTRE AVILA CAMACHO Y CUITLAHUAC, 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	\$ 398,005.63		M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN BLVD. LAGUNA ENTRE FCO. I. MADERO Y HERIBERTO JARA DE LA COL. LAZARO CARDENAS 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. FUNDADORES ENTRE PELTRES Y SARAPES 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 145.00 MTY 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	\$ 398,005.63		M	100			

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 FUENTE 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 MELCICO 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 ALIANZA ENTRE AV. FUNDADORES Y JABONERA 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 CEMAS. 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. OCAMPO 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. ARBOLEADAS 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. ACUÑA ENTRE CUITLHUAC Y LIMITE DE PRIVADA DE LA COL. ABASATOS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 876,760.25		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	\$ 1,732,580.13		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 TRABAJO Y FCO. 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 ACUÑA 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	\$ 608,668.45		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		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	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	\$ 396,005.63		M	100			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 160.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" EN RIO MAYO, ENTRE RIO TAMESIS Y RIO GRUJALVA 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 UGARTE, COL. AMPLIACION LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 396,005.63		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	\$ 396,005.63		M	100			
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 9,506,115.28	1,605,426.80	IEM	9			
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 6,605,944.52	1,111,851.00	IEM	3			
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 \$9,057,926.00 de recursos federales como parte del PRODDER 2023 a este organismo operador. Recursos aun pendientes de recibir y aplicar.

