

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de septiembre 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

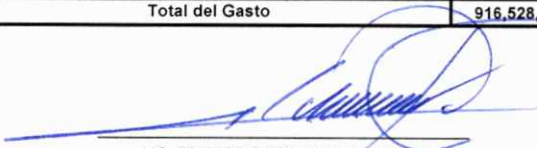
- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: *(formato libre)*

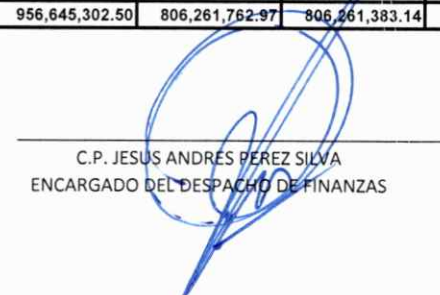
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	916,528,025.62	41,017,276.88	956,645,302.50	806,261,762.97	806,261,383.14	150,383,539.53
Prestación de Servicios Públicos	916,528,025.62	40,332,492.63	955,960,518.25	806,261,762.97	806,261,383.14	149,698,755.28
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	684,784.25	684,784.25	0.00	0.00	684,784.25
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	916,528,025.62	41,017,276.88	956,645,302.50	806,261,762.97	806,261,383.14	150,383,539.53


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


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



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: *(formato libre)*



CONCEPTO DEL PROGRAMA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
117 TRABAJO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2023	\$ 1,661,870.00	\$ 1,888,460.00	\$ 486,410.00
130 CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 342,380.00	\$ -	\$ 574,918.00
164 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL POZO PROFUNDO DE LA PLAZA MADERO (BARDA PERIMETRAL	\$ 827,346.87	\$ 1,023,745.00	\$ -
176 CONEXIÓN DEL POZO A LA RED (TREN DE DESCARGA: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA EN A.C. EN TUBERÍA Y VÁLVULAS 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.	\$ 241,675.42	\$ -	\$ -
116 TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA 2023	\$ -	\$ 201,534.50	\$ 3,850.00
129 CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO Y SERVICIO DE ACARREO	\$ -	\$ -	\$ 465,328.50
182 CONEXIÓN DEL POZO A LA RED (TREN DE DESCARGA: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA EN A.C. EN TUBERÍA DE 6" Y PURGAR EN TUBO DE A.C. DE 4") DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN FRACC. RESIDENCIAL LA HACIENDA DE TORREÓN COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ 168,533.27

TOTALES MENSUALES \$ 3,073,272.29 \$ 3,113,739.50 \$ 1,699,039.77

TOTAL TERCER TRIMESTRE 2023 \$ 7,886,051.56

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

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

LIC. ROGELIO VIZUETT 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

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 enero - 30 de septiembre de 2023

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de nuestro organismo operador de aguas, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. Sueldos base al personal permanente, honorarios asimilables a salarios. Sueldo base al personal eventual. Primas por años de servicios efectivos prestados. Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año. Horas extraordinarias. Compensaciones. Aportaciones de seguridad social. Aportaciones a fondo de vivienda. Aportaciones al sistema para el retiro. Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. Indemnizaciones. Prestaciones contractuales. Otras prestaciones sociales y económicas. Estímulos.

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

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Inversión (para nóminas) **\$308,821,692.49** Importe en total del costo del Sub-Componente: **\$308,821,692.49**

FIN: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

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

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada						
AVANCE DE NÓMINAS	AVANCE / TOTAL DE NÓMINAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Programado	720,848	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	720,848	720,848	28%	28%	30%	0%	84%
			Ejercido			\$77,205,423.12	\$77,205,423.12	\$77,205,423.12	\$77,205,423.12	\$92,783,568.76

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	\$145,812,588.66	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$11,120,196.12	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$60,857,246.56	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$39,790,213.43	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,798,803.32	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,442,644.40	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
TOTAL		\$308,821,692.49		

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, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$145,812,588.66	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1100	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	26%	27%	28%	0%	81%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$36,453,147.17	\$36,453,147.17	\$36,453,147.17	\$36,453,147.17	\$145,812,588.66
2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$11,120,196.12	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1200	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	31%	32%	31%	0%	94%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$2,780,049.03	\$2,780,049.03	\$2,780,049.03	\$2,780,049.03	\$11,120,196.12
3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$60,857,246.56	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1300	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	30%	28%	33%	0%	91%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$15,214,311.64	\$15,214,311.64	\$15,214,311.64	\$15,214,311.64	\$60,857,246.56
4		SEGURIDAD SOCIAL	\$39,790,213.43	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1400	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	24%	35%	39%	0%	98%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$9,947,553.36	\$9,947,553.36	\$9,947,553.36	\$9,947,553.36	\$39,790,213.43
5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,796,803.32	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1500	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	24%	24%	25%	0%	73%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$11,949,700.83	\$11,949,700.83	\$11,949,700.83	\$11,949,700.83	\$47,796,803.32
6		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,442,644.40	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1700	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	24%	24%	24%	0%	71%
		LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$860,661.10	\$860,661.10	\$860,661.10	\$860,661.10	\$3,442,644.40
TOTAL			\$308,821,692.49	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	26%	28%	30%	0%	84%
				Ejercido	\$77,205,423.12	\$77,205,423.12	\$77,205,423.12	\$77,205,423.12	\$308,821,692.49
					\$81,537,377.27	\$86,355,325.38	\$92,783,568.76	\$0.00	\$280,676,271.41

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 VIZUETI FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA
OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 enero - 30 septiembre de 2023

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
 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. Refacciones y accesorios menores de edificios. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

	Importe en total del costo del Sub-Componente:
\$40,582,296.06	\$40,582,296.06

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 Calculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Segundo Trimestre				TOTAL			
			Entregables Físicos	Población impactada		Programado	Realizado	Por Ejercer	Por Ejercer				
AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES		ENTREGABLES FÍSICOS	720,848	720,848	720,848	25%	\$10,145,574.02	25%	\$10,145,574.02	25%	\$10,145,574.02	100%	\$40,582,296.06
							\$6,829,200.49		\$12,057,061.16		\$13,008,622.86		\$31,894,864.51

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,286,352.65	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,630.59	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$13,469,707.68	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,358,248.77	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,392,541.55	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,153,637.69	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
9	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,839,177.13	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
TOTAL		\$30,837,296.06		

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

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

LIC. ROGELIO ZETTIRRAGOSO
 COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA PERTYON

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA
 OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
 ESTRATEGIA: ATENCIÓN A LOS USUARIOS
 Periodo: 01 enero - 30 septiembre de 2023

Nombre del programa		CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento del sistema. Comprende servicios tales como postal, telefónico, teléfono, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros analógicos. Gas. Telefonía tradicional. Telefonía celular. Servicios de telecomunicaciones y satélites. Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información. Servicios postales. Arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de edificios. Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas. Arrendamiento financiero. Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. Servicios de consultoría administrativa, proceso, técnica y tecnológica de la información. Servicios de capacitación. Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión. Servicios de vigilancia. Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados. Servicios financieros y bancarios. Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores. Seguro de bienes patrimoniales. Conservación y mantenimiento menor de mantenimiento de equipos e instrumental de laboratorio. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo de oficina, otros equipos, herramienta, servicios de limpieza y manejo de desechos. Servicios de jardinería y fumigación. Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Viajes en el país. Gastos de orden social y cultural. Impuesto y derechos. Pistas, multas, accesorios y actualizaciones. Otro gastos por responsabilidades. Impuesto sobre nóminas y otros que derivan de una relación laboral.			
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS			
EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA			
Unidad responsable			
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)			
Inversión (para mantenimientos)	\$463,948,299.81	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$463,948,299.81

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		
LINEA DE ACCIÓN 1:	Capacitar al personal del organismo operador del agua para que desempeñe su labor de una forma más eficiente y con la semilibertad necesaria para brindar el servicio con la calidad y la calidez de trato que los usuarios merecen.		
LINEA DE ACCIÓN 2:	Ampliar los horarios de atención del Call Center.		
LINEA DE ACCIÓN 3:	Diseñar, crear y promover diferentes modalidades de atención a los usuarios mediante la instalación de cajeros automáticos y aplicaciones digitales que faciliten la accesibilidad de los usuarios para realizar pagos, solicitar aclaraciones y reportar incidencias para su atención.		
LINEA DE ACCIÓN 4:	Poner en marcha módulos móviles para acercar los servicios del organismo operador de agua a los sectores más alejados de los centros de atención fijo.		
LINEA DE ACCIÓN 5:	Promover la retroalimentación del servicio prestado en los módulos móviles y efectuar acciones inmediatas ante las incidencias detectadas.		
LINEA DE ACCIÓN 6:	Implementar programas de regularización de adeudos que faciliten a los usuarios ponerse al corriente en los pagos, y, a su vez, permitan depurar las cuentas morosas con que cuenta el organismo operador de agua.		
LINEA DE ACCIÓN 7:	Realizar los mantenimientos preventivos necesarios a máquinas, equipos y vehículos para alargar su vida útil, evitando así un gasto mayor por reparaciones correctivas.		

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variable	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
-----------	--------------------	------------------	----------	------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------

AVANCE DE SERVICIOS	ENTREGABLES FÍSICOS	Problemas total	Problemas Resueltos	20%	25%	25%	25%	100%	
		720,848	720,848	20%	25%	25%	25%	100%	\$463,948,299.81
				20%	25%	25%	25%	100%	\$362,756,027.48

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$204,996,143.28	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,432,996.79	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,736,975.23	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,077,899.81	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$53,233,346.03	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$756,650.01	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$131,620.39	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
8	SERVICIOS OFICIALES	\$131,146.99	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$53,481,533.78	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
	TOTAL	\$463,948,299.81		

C.P. ERIS ANDRÉS PÉREZ SILVA
 ENCARGADO DEL RESPARTO DE FINANZAS

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

L.C. ROGELIO VIZUET FERRASCO
 COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN



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 - 30 de septiembre 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 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) \$78,644,385.64 Importe en total del costo del Sub-Componente: \$78,644,385.64

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

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

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Variables	Meta anual					
AVANCE DE APOYOS	AVANCE / TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	9,340	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	9,340	23%	27%	0%	76%	
					\$19,661,096.41	\$19,661,096.41	\$19,661,096.41	\$19,661,096.41	\$78,644,385.64
			Ejercido		\$18,264,936.73	\$20,166,243.11	\$21,369,674.61	\$0.00	\$59,800,854.45

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,133,018.45	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9,000
2	AYUDAS SOCIALES	\$5,148,066.11	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	130
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,363,301.08	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210
	TOTAL	\$78,644,385.64		9,340

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

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

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

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,133,018.45	PROGRAMACIÓN/PROGRAMADO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4300	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	23%	26%	30%	0%	78%
	LIC.PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$4,033,254.61	\$4,033,254.61	\$4,033,254.61	\$4,033,254.61	\$16,133,018.45
			Ejercido	\$3,660,927.89	\$4,120,833.41	\$4,853,703.33		
2	AYUDAS SOCIALES	\$5,148,066.11	PROGRAMACIÓN/PROGRAMADO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4400	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	30%	29%	24%	0%	82%
	LIC.PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$1,287,016.53	\$1,287,016.53	\$1,287,016.53	\$1,287,016.53	\$5,148,066.11
			Ejercido	\$1,527,350.51	\$1,471,195.89	\$1,239,333.96		
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,363,301.08	PROGRAMACIÓN/PROGRAMADO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4500	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Realizado	23%	25%	27%	0%	75%
	LIC.PATRICIA VEGA LLAMAS		Presupuestado	\$14,340,825.27	\$14,340,825.27	\$14,340,825.27	\$14,340,825.27	\$57,363,301.08
			Ejercido	\$13,076,658.33	\$14,574,213.81	\$15,276,637.32		
	TOTAL	\$78,644,385.64	PROGRAMACIÓN/PROGRAMADO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	23%	26%	27%	0%	76%
			Presupuestado	\$19,661,096.41	\$19,661,096.41	\$19,661,096.41	\$19,661,096.41	\$78,644,385.64
			Ejercido	\$18,264,936.73	\$20,166,243.11	\$21,369,674.61	\$0.00	\$59,800,854.45

9,000 HABITANTES

130 HABITANTES

210 HABITANTES

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 VIZQUEZ 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 - 30 de septiembre de 2023

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nombre del programa: 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): \$8,167,272.97 Importe en total del costo del Sub-Componente: \$8,167,272.97

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

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

LÍNEA DE ACCIÓN: Ejecutar 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	AVANCE /TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FISICOS	Programado	720,848	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	720,848	720,848	12%	20%	4%	0%	36%
			Presupuestado	\$2,041,818.24	\$2,041,818.24	\$972,974.00	\$2,041,818.24	\$313,277.92	\$2,041,818.24	\$2,956,868.54
			Ejercido							

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 ADMINISTRACION	\$1,320,432.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,546,840.95	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
	TOTAL	\$8,167,272.97		

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

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

L.C. ROGELIO VIZUETA CRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,320,432.02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	10%	118%	17%	0%	145%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$330,108.01	\$330,108.01	\$330,108.01	\$330,108.01	\$1,320,432.02
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$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		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,546,840.95	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$386,710.24	\$386,710.24	\$386,710.24	\$386,710.24	\$1,546,840.95
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		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$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		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	BIENES INMUEBLES	\$5,300,000.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENCIA DE ADMINISTRACION		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	LIC. PATRICIA VEGA LLAMAS		Ejercido	\$1,325,000.00	\$1,325,000.00	\$1,325,000.00	\$1,325,000.00	\$5,300,000.00
7	ACTIVOS INTANGIBLES	\$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		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Ejercido	\$718,374.00	\$76,000.00	\$95,400.00	\$0.00	\$145,959.50
			Ejercido	\$120,400.00	\$25,559.50	\$0.00	\$0.00	\$145,959.50
			Ejercido	\$972,974.00	\$1,670,616.62	\$313,277.92	\$0.00	\$2,956,868.54
			Ejercido	\$2,041,818.24	\$2,041,818.24	\$2,041,818.24	\$2,041,818.24	\$8,167,272.97
			Ejercido	\$972,974.00	\$1,670,616.62	\$313,277.92	\$0.00	\$2,956,868.54

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 VIZUETI FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION





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 - 30 Septiembre 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 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)	\$135,000,000.00	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$135,000,000.00
----------------------------	------------------	---	------------------

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

PROPOSITO: 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, saneamiento y alcantarillado, así como en la empleada para el tratamiento y disposición de aguas negras, clarificadas y tratadas.

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

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

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		RELACION DE ACTIVIDADES						
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta anual	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
AVANCE DE OBRA	AVANCE /TOTAL DE OBRAS	ENTREGABLES FÍSICOS	720,848	Programado	25%	25%	100%	
				Realizado	18%	6%	0%	
				Presupuestado	\$33,750,000.00	\$33,750,000.00	\$33,750,000.00	\$135,000,000.00
				Ejercido	\$24,524,669.36	\$7,886,051.56	\$0.00	\$68,176,856.58

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	\$135,000,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	INVERSION PUBLICA-DRENAJE-SANEAMIENTO	\$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		\$135,000,000.00		

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

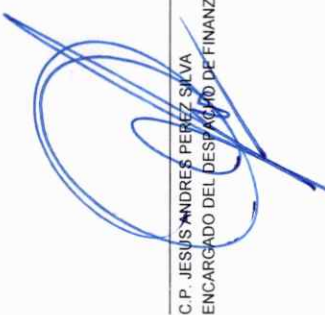
LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL DE SIMAS TORREÓN

LIC. ROGELIO AZUETA FRAGOSO
 COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

SUBCTA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	61000 RESPONSABLE GERENTE TECNICO ING. RAYMUNDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE GERENTE DE SANEAMIENTO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$33,750,000.00	\$33,750,000.00	\$33,750,000.00	\$33,750,000.00	\$135,000,000.00
2	62000 INVERSIÓN PÚBLICA-DRENAJE-SANEAMIENTO RESPONSABLE GERENTE TECNICO ING. RAYMUNDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE GERENTE DE SANEAMIENTO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO	Ejercido					
		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	\$135,000,000.00	Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Ejercido	\$24,524,669.36	\$35,766,135.66	\$7,886,051.56		
		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	18%	26%	6%	0%	51%
		Presupuestado	\$33,750,000.00	\$33,750,000.00	\$33,750,000.00	\$33,750,000.00	\$135,000,000.00
TOTAL	\$135,000,000.00	Ejercido	\$24,524,669.36	\$35,766,135.66	\$7,886,051.56	\$0.00	\$68,176,856.58

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



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



L.C. ROGELIO VIZUETT 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 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) \$17,789,775.00

Importe en total del costo del Sub-Componente: \$17,789,775.00

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

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

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Variables	Población total					
AVANCE DE PAGOS DEUDA	AVANCE / TOTAL DE DEUDA	ENTREGABLES FISICOS	Población total	720,848	Programado	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	720,848	Realizado	0%	0%	0%	0%
					Presupuestado	\$4,447,443.75	\$4,447,443.75	\$4,447,443.75	\$4,447,443.75
				Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

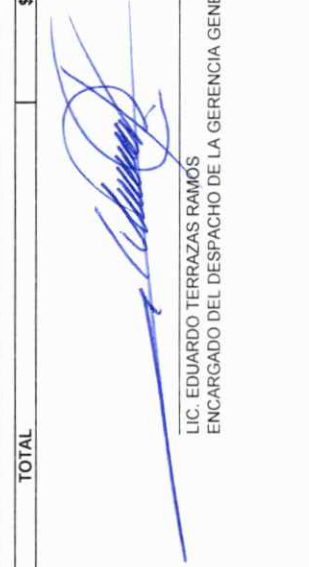
RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$17,789,775.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
	TOTAL	\$17,789,775.00		

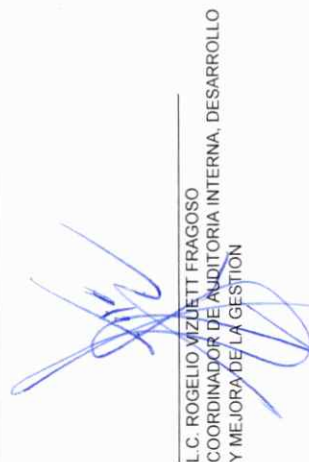
C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS



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




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

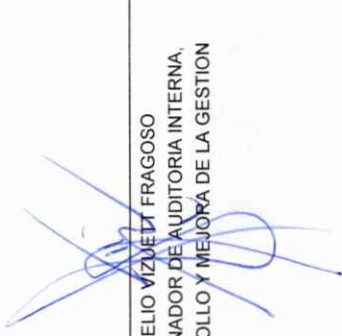


DETALLE CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	9910	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS	Presupuestado	\$4,447,443.75	\$4,447,443.75	\$4,447,443.75	\$4,447,443.75	\$17,789,775.00
	C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA	Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$4,447,443.75	\$4,447,443.75	\$4,447,443.75	\$4,447,443.75	\$17,789,775.00
		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 VIZUETA FRAGOSO
 COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
 DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION

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 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 = \$ 13,008,622.86 / \$ 77,205,423.12 = 16.85%	
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 \$77,205,423.12

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

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

L.C. ROGELIO VIZUETT FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO
Y MEJORA 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 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 = \$ 13,008,622.86 / \$ 10,145,574.02 = 128%

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: \$10,145,574.02

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 VIZUENY FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION

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 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 = \$ 150,655,619.21 / \$ 115,987,074.95 = 129.89%

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: \$115,987,074.95

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión del Tercer 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 = \$ 21,369,674.61 / \$ 19,661,096.41 = 108.69%

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: \$19,661,096.41

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, DE DESARROLLO
 Y MEJORA DE LA GESTION

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 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 = \$ 313,277.92 / \$ 2,041,818.24 = 15.34%

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: \$2,041,818.24

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 VIZUETT FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA 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 TÉCNICA Y DE OPERACIÓN

Nombre del Programa

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

MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA DE AGUA POTABLE
 OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE, OBRAS PLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZOS

Nombre del indicador

AVANCE DE OBRA

Objetivo del Indicador

MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE, 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, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Fórmula/Método de evaluación

AO = AO / CO
 AO = \$ 7,886,051.56 / \$ 33,750,000.00 = 23.37%

Interpretación del resultado

NOS INDICAN LOS AVANCES DE LAS OBRAS DE ACUERDOS A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.

Observaciones (Periodo): EJERCICIO 2023

Recursos asignados para su cumplimiento: \$ 33,750,000.00

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

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

L.C. ROGELIO VISUETTI PRAGOZZO
 COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA 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 PROGRAMADOS		
Información (dónde y cómo obtenerla)	BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL 8 AUXILIARES DE PROVEEDORES SOLICITUDES DE PAGOS PÓLIZAS DE DIARIO		
Fórmula/Método de evaluación	AT = AP / AT AT = \$ - / \$ 5,583,097.72 = 0.00%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Observaciones (Período)	EJERCICIO 2023		
Recursos asignados para su cumplimiento	\$5,583,097.72		

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

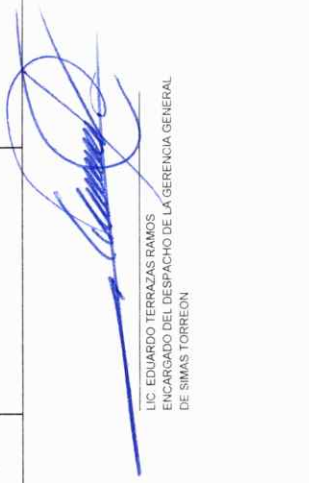
LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA GERENCIA GENERAL

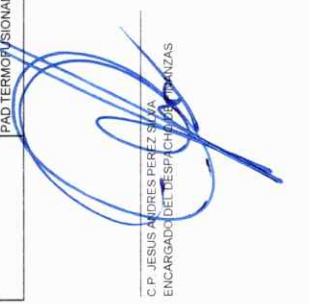
L.C. ROGELIO VIZUETI FRACOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO
Y MEJORA DE LA GESTIÓN

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR TERCER TRIMESTRE 2023				
3.6 DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO	RESUMEN NARRATIVO: Que busca alcanzar?	INDICADORES: Que busca medir?	MEDIOS DE VERIFICACION 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 SUFFICIENTE DOTACION EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON, ASI COMO LA ADECUADA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES Y SU SANEAMIENTO.	ABATIR EL REZAGO 1) ML. de tuberías para Agua Potable. 2) ML. de tuberías para Drenaje Sanitario. 3) Pozos, Carcamos, Colectores y Pozos. AVANCES FISICOS DE OBRAS	DIAGNOSTICO- ACCION PROGRAMADA -PRESUPUESTO- CONTRATO-OBRA: Blacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA PARA TENER OPORTUNIDAD EN LA EJECUCION DE OBRAS CONSIDERADAS EN UN MAYOR MONTO PRESUPUESTAL: Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
PROPOSITO	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON, ASI COMO EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO.	1) ML de aplicación de tuberías con todos sus procesos. 2) Aplicación de equipamiento, piezas especiales de Agua Potable, Carcamos, Colectores y Pozos. AVANCES FISICOS DE OBRAS	Blacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
LINEA DE ACCION 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, DRENAJE Y SANEAMIENTO A TRAVES 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	Blacoras 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 (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-1 AGUA POTABLE	OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCION SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCION SECTOR PONIENTE, OBRAS PLUVIALES, REPOSICION DE TUBERIA Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ADQUISICION DE TUBERIA PVC, PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS, MICROMEDIDORES, RELOCALIZACION DE POZOS PROFUNDOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS PROFUNDOS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ADQUISICION DE SISTEMA DETECTOR DE FUGAS VIA SATELITAL	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Blacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-2 DRENAJE	OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUJR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, ADQUISICION DE TUBERIA PEAD, ADQUISICION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMERICO PARA POZOS DE VISITA, MANTENIMIENTO A CARCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICION DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICION DE ATARJEAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Blacoras 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 (aneigaciones), incidentes viales 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	ADQUISICION DE LONAS MAMPARAS EN LAGUNAS DE TRATAMIENTO, DESAZOLVE DE LAS LAGUNAS, REEMPLAZAR LOS TUBOS DE LAS BOMBAS QUE BOMBEEAN EL AGUA RESIDUAL HASTA LA CAJA DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA TRATADORA, LOS CUALES SON DEL ACERO AL CARBON Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4 PRETENDIENDO SUSTITUIRLOS POR PAID TERMOFUSIONADO EN DIAMETRO DE 24". REEMPLAZAR LOS TUBOS DE DESCARGA DE LA CAJA DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA TRATADORA LOS CUALES ALIMENTAN A LAS LAGUNAS, LOS CUALES SON DE ACERO AL CARBON Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4, PRETENDIENDO SUSTITUIRLOS POR PAID TERMOFUSIONADO EN DIAMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Blacoras 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 (aneigaciones) que superan la capacidad de la planta tratadora de aguas residuales por avenidas de las aguas pluviales, etc.


LIC. ROGELIO VIZUETT TRUJILLO
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION


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


C.P. JESUS ANDRES PEREZ SÚA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS

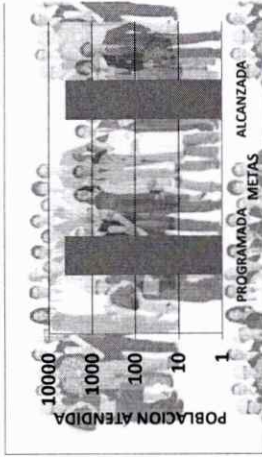


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS						
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF	ALC/CUMPLIMIENTO
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	TRIMESTRAL	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	3675		3675			100%



INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS						
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF	ALC/CUMPLIMIENTO
DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	CONTABILIDAD EFICIENTE DEL AGUA	MEDIR EL PORCENTAJE DE AGUA INGRESADA AL SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE NO FUE FACTURADA, POR DIVERSOS MOTIVOS, COMO: FUGAS, TOMAS CLANDESTINAS, ETC.	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA EXTRAIDA/M3 DE AGUA FACTURADA	22,258,589		10,137,823			46%



INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS						
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	ALC/PROG	ALC/MODIF	ALC/CUMPLIMIENTO
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 PRINCIPAL DE INGRESOS	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA FACTURADA/ M3 DE AGUA COBRADA	10,137,823.00		7,445,170.00			73%



INDICADOR DE DESEMPEÑO												
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE	NOMBRE CALIDAD DEL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS				
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	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-S5A1-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	172.00	222	222.00	129%	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
REFORMACION DE POZO PROFUNDO "LA FE" UBICADO EN COL. LA FE. A UNA PROFUNDIDAD DE 400 M. EN ZONA DE ROCA CALIZA FRACTURADA.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 8,088,690.00		Pozo	1			
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO "LA FE". EN COL. LA FE.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,600,246.00		Obra	1			
INTERCONEXION PARA CIERRE DE CIRCUITOS DEL TANQUE NAZAS CON TUBERIA PVC DE 6" 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	\$ 921,445.00		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 JALISCOEROS, DE LA COL. JAGUARABAS.	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 1,064,112.00		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	\$ 7,317,327.00		m	1,980			
REFORMACION DE 843 M. DE TUBERIA DE PEAD DE 47" DE DIAMETRO DEL COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES" EN AV. FUNDADORES EN EL TRAMO DE SECCION 38 Y CERRADILITO, Y DE C. ISAURO MARTINEZ A UNIVERSIDAD, EN LA COL. RINCÓN LA MERCED.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 9,783,296.00		m	843			
REPOSICION DE 202 M. DE TUBERIA DE PEAD DE 15" DE DIAMETRO DEL COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES" EN AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. FUNDADORES Y HACIENDA, EN LA COL. RINCÓN LA MERCED.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 3,386,125.00		m	202			
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 5,687,537.00		IEM	7			
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 3,947,817.00		IEM	3			
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2022	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	41,786,535.00						

Nota: No se han recibido recursos a la fecha

