

III. Información programática

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



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRÁMATICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA

Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	961,409,426.90	3,990,514.31	965,399,941.21	294,996,935.80	294,798,327.08	670,403,005.41
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	961,409,426.90	3,990,514.31	965,399,941.21	294,996,935.80	294,798,327.08	670,403,005.41
Prestación de Servicios Públicos	961,409,426.90	3,990,514.31	965,399,941.21	294,996,935.80	294,798,327.08	670,403,005.41
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	961,409,426.90	3,990,514.31	965,399,941.21	294,996,935.80	294,798,327.08	670,403,005.41

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 MARZO DE 2024: *(formato libre)*



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

CONCEPTO DEL PROGRAMA	1r. TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO
099 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1038.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 15 DE DIAMETRO EN CALLE SIN ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JULIO VERN E Y ANTIGUA CARRETERA TORREON-SAN PEDRO. ENTRE CALLE JULIO VERN E HASTA CALLE JOAQUIN SERRANO EN EJIDO LA UNION Y ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE TORREON COAH	\$ -	\$ -	\$ 2,173,092.69
103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN LA CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES ENTRE AV. OCAMPO Y AV. ABASOLO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	\$ -	\$ 609,822.13	\$ -
104 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 EN C. LAGO DEL OSO ENTRE ANTA LUCIA ENTRE C. LAGO SUPERIOR Y C. LAGO VICTORIA DE LA COL. ZARAGOZA SUR DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	\$ -	\$ 426,902.03	\$ -
105 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 345.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. MADRID ENTRE C. VIENA Y C. LISBOA DE LA COL. SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ 1,316,989.41	\$ -
106 SUMINISTRO E INSTALACION DE 145.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. CIPRESES ENTRE TULIPANES Y PRIVADA MEZQUITE DE LA COL. HOGARES FERROCARRILEROS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ 427,879.77	\$ -
107 SUMINISTRO E INSTALACION DE 72.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. CRETA Y C. SANTORIN, COL. VALLES DEL NAZAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ 442,646.47
109 SUMINISTRO E INSTALACION DE 77.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN LAGO CONSTANZA ENTRE LAGO DE LOS INOCENTES Y ELIAS MANDUJANO DE LA COL. NUEVA LAGUNA SUR DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ 382,733.77	\$ -
116 PRESUPUESTO PENDIENTE 2023: TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2023	\$ -	\$ 144,637.00	\$ -
128 TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2024	\$ 679,819.00	\$ 1,551,763.50	\$ 2,582,777.50
129 PRESUPUESTO PENDIENTE 2023: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO Y SERVICIO DE ACARREO.	\$ 2,174,298.00	\$ 1,028,748.00	\$ -
130 PRESUPUESTO PENDIENTE 2023: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 682,146.00	\$ 185,277.00	\$ 77,010.00
142 SUMINISTRO DE COLOCACION DE 110.00 MTS DE TUBERIA PVC DE 4 EN BLVD. MEXICO Y CALLE NARDOS DE LA COLONIA LOS AGAVES DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$ 265,332.50
145 SUMINISTRO E INSTALACION DE 214.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 10 DE DIAMETRO EN AV. 6 DE OCTUBRE ENTRE C. FCO. I MADERO Y C. JUAN E. GARCIA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ 2,152,848.04	\$ -
146 SUMINISTRO E INSTALACION DE 150.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. AGUSTO VILLANUEVA ENTRE AV ALLENDE Y SIXTO UGALDE DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ 2,238,351.04	\$ -
151 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 90.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 EN CERRADA SAN ISMAEL ESQUINA CON CALLE DE APOSTOL DE LA COL. LA FUENTE DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	\$ -	\$ 336,838.33	\$ -
150 155 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 240.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 EN C. TEPEXPAN ENTRE XOCHIMILCO Y XICOTENCATL DE LA COLONIA CAROLINAS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.	\$ -	\$ 975,854.31	\$ -

157 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 730.00 MTS DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 EN EL EJIDO EL BARREAL GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE TORREON COAH						
162 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA PEAD 8 DE DIAMETRO EN DESIERTO DE VIZCAINO ENTRE DESIERTO DE SONORA Y DESIERTO DE MAYRAN DE LA COL. SANTA ELENA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA						
164 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 95.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 EN SANTA LUCIA ENTRE PASEO DEL CONVENTO Y SANTA MARIA Y 60.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8 EN SANTA MARIA ENTRE SANTA INES Y PASEO DEL CONVENTO DEL FRACC. SANTA ANITA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA						
170 REHABILITACION BOMBA SAN AGUSTIN						
185 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. ALDAMA ENTRE DONATO GUERRA Y GARCIA CARRILLO DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA						
187 PRESUPUESTO PENDIENTE 2023: PRESUPUESTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN RESIDENCIAL SENDEROS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA.						
205 SUMINISTRO E INSTALACION DE 105.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN PASEO DEL CAMPESTRE ENTRE PASEO DEL RINCON Y ANDADOR DE LA COL. CAMPESTRE LA ROSITA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA						
206 SUMINISTRO E INSTALACION DE 95.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN RIO BALSAS ENTRE BLVD. INDEPENDENCIA Y RIO DE LA PLATA DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA						
209 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN AV. MATAMOROS ENTRE GREGORIO A. GARCIA Y NIÑOS HEROES DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA						
213 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 150.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN CALLE TEXCOCO ENTRE XICOTENCATL Y XOCHITL DE LA COL. CAROLINAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA						
214 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. ARTICULO 123 ENTRE GUANAJUATO Y OAXACA D ELA COL. LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA						
232 TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2024						
173 CONSTRUCCION DE TRES CASETAS DE CLORACION, PARA BOMBA 49-R SENDEROS, BOMBA 90 NAZAS, Y BOMBA 14-R VINEDOS						
268 CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO EN SIMAS TORREON						

TOTALES MENSUALES

\$ 6,782,685.78 \$ 13,597,573.85 \$ 18,188,543.68

\$	-	\$	1,163,323.52	\$	-	\$	1,163,323.52
\$	-	\$	-	\$	860,655.87	\$	860,655.87
\$	-	\$	-	\$	1,012,667.50	\$	1,012,667.50
\$	-	\$	-	\$	4,855,947.67	\$	4,855,947.67
\$	-	\$	-	\$	442,436.77	\$	442,436.77
\$	2,599,345.78	\$	-	\$	-	\$	2,599,345.78
\$	-	\$	-	\$	1,652,561.36	\$	1,652,561.36
\$	-	\$	-	\$	678,112.74	\$	678,112.74
\$	-	\$	-	\$	594,415.75	\$	594,415.75
\$	-	\$	-	\$	723,119.51	\$	723,119.51
\$	-	\$	-	\$	387,108.09	\$	387,108.09
\$	-	\$	338,507.00	\$	802,365.00	\$	1,140,872.00
\$	647,077.00	\$	317,099.00	\$	-	\$	964,176.00
\$	-	\$	-	\$	638,294.26	\$	638,294.26

\$ 38,568,803.31

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE FINANZAS
DE SIMAS TORREON

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL
SIMAS TORREON

L.C. 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 2024

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 enero - 31 marzo de 2024

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

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

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

Dependencias o unidades participantes (Si aplica): GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JEFTURA DE RECURSOS HUMANOS

Inversión (para nóminas): \$324,262,774.07 importe en total del costo del Sub-Componente: \$324,262,774.07

FIN: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

PROPOSITO: 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.

INDICADOR	Formula de Cálculo	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Unidad de Medida	Variables					
AVANCE DE NÓMINAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población impactada	Población total	720,848	Programado	25%	25%	100%
			Realizado	720,848	Realizado	30%	0%	30%
			Presupuestado	\$81,065,693.52	Presupuestado	\$81,065,693.52	\$81,065,693.52	\$81,065,693.52
			Ejercido	\$95,889,784.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,889,784.52

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$109,607,945.98	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$15,526,599.76	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$82,437,905.61	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$59,368,765.42	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$53,620,405.86	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,701,151.44	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$324,262,774.07		

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

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE	Realizado	39%	0%	0%	0%	39%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Presupuestado	\$27,401,986.50	\$27,401,986.50	\$27,401,986.50	\$27,401,986.50	\$109,607,945.98
2		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre <th>Segundo Trimestre</th> <th>Tercer Trimestre</th> <th>Cuarto Trimestre</th> <th>TOTAL</th>	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Ejercido	\$42,396,521.54				\$42,396,521.54
	RESPONSABLE	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Realizado	23%	0%	0%	0%	23%
	Presupuestado	\$3,881,649.94	\$3,881,649.94	\$3,881,649.94	\$3,881,649.94	\$15,526,599.76	
	Ejercido	\$3,626,879.87				\$3,626,879.87	
3		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE	Realizado	24%	0%	0%	0%	24%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Presupuestado	\$20,609,476.40	\$20,609,476.40	\$20,609,476.40	\$20,609,476.40	\$82,437,905.61
	Ejercido	\$19,612,443.48				\$19,612,443.48	
4		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	SEGURIDAD SOCIAL	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE	Realizado	28%	0%	0%	0%	28%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Presupuestado	\$14,842,191.36	\$14,842,191.36	\$14,842,191.36	\$14,842,191.36	\$59,368,765.42
	Ejercido	\$16,833,722.13				\$16,833,722.13	
5		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE	Realizado	23%	0%	0%	0%	23%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Presupuestado	\$13,405,101.47	\$13,405,101.47	\$13,405,101.47	\$13,405,101.47	\$53,620,405.86
	Ejercido	\$12,500,801.12				\$12,500,801.12	
6		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE	Realizado	25%	0%	0%	0%	25%
	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CORDOVA	Presupuestado	\$925,287.86	\$925,287.86	\$925,287.86	\$925,287.86	\$3,701,151.44
	Ejercido	\$919,416.38				\$919,416.38	
TOTAL		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%	
	Presupuestado	\$81,065,693.52	\$81,065,693.52	\$81,065,693.52	\$81,065,693.52	\$324,262,774.07	
	Ejercido	\$95,889,784.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,889,784.52	

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

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

Programa Operativo Anual 2024

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: 01 enero - 31 marzo de 2024

Nombre del programa:		CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
Descripción del programa:		Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Materiales y útiles de impresión y reproducción. Materiales, útiles y equipos menores de 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.	
Unidad responsable:		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)		EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA	
Inversión (para materiales)		\$61,488,095.51	ImpORTE en total del costo del Sub-Componente: \$61,488,095.51
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.			
LINEA DE ACCIÓN 1:			
Efectuar todas las adquisiciones y contratación de servicios en apoyo al marco jurídico, privilegiando las mejores condiciones de calidad, servicio y precio que redunden en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos del organismo operador de agua.			
LINEA 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.			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta anual
	Variables		
	Población total		720,848
	Población impactada		720,848
AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES			
	Programado		25%
	Realizado		0%
	Presupuestado		14%
	Ejercido		0%
			\$15,372,023.88
			\$15,372,023.88
			\$0.00
			\$0.00
			\$61,488,095.51
			\$6,673,021.73

RELACION DE ACTIVIDADES

PRORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACION DE RECURSOS PARA LA INVERSION TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$3,680,810.06	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$136,656.98	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$1,540.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$21,834,466.04	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,643,319.40	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,114,456.69	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$7,448,641.05	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$631,383.75	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$996,021.54	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
TOTAL		\$61,488,095.51		

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

L. C. ROGELIO VILLALBA TRAGOSO
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE DESARROLLO URBANO Y LA GESTION

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2024

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

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

Periodo: 01 enero - 31 marzo de 2024

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)	SINDICATOS CM Y UNE, JUBILDOS Y ADULTOS MAYORES	
Inversión (para apoyos)	\$74,971,014.81	Importe en total del costo del Sub-Componente: \$74,971,014.81

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

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meia anual	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO				TOTAL	
			Población total	Población impactada		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
AVANCE / TOTAL DE APOYOS		ENTREGABLES FÍSICOS	Programado	9,860	9,860	25%	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	9,860	9,860	27%	0%	0%	0%	0%	27%
			Presupuestado			\$18,742,753.70	\$18,742,753.70	\$18,742,753.70	\$18,742,753.70	\$18,742,753.70	\$18,742,753.70
			Ejercido			\$20,206,293.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,206,293.18

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,692,395.75	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9,000
2	AYUDAS SOCIALES	\$7,494,133.67	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	650
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,784,485.39	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210
	TOTAL	\$74,971,014.81		9,860

L.C. ROGELIO VZQUEZ TRAGOS
COORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN

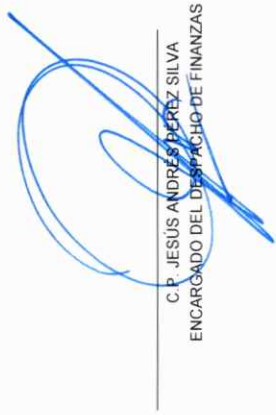
LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

S.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBCTA	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	9,000 HABITANTES
1	RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA	Programado	25%	0%	0%	0%		
		Realizado	55%	0%	0%	0%		
		Presupuestado	\$1,673,098.94	\$1,673,098.94	\$1,673,098.94	\$1,673,098.94	\$6,692,395.75	
		Ejercido	\$3,670,421.62				\$3,670,421.62	
2	AYUDAS SOCIALES 4400 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA	Programado	25%	25%	25%	25%		
		Realizado	20%	0%	0%	0%		
		Presupuestado	\$1,873,533.42	\$1,873,533.42	\$1,873,533.42	\$1,873,533.42	\$7,494,133.67	
		Ejercido	\$1,498,952.93				\$1,498,952.93	
3	PENSIONES Y JUBILACIONES 4500 RESPONSABLE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CÓRDOVA	Programado	25%	25%	25%	25%		
		Realizado	25%	0%	0%	0%		
		Presupuestado	\$15,196,121.35	\$15,196,121.35	\$15,196,121.35	\$15,196,121.35	\$60,784,485.39	
		Ejercido	\$15,036,918.63				\$15,036,918.63	
TOTAL		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
		Realizado	25%	25%	25%	25%		
		Presupuestado	\$18,742,753.70	\$18,742,753.70	\$18,742,753.70	\$18,742,753.70	\$74,971,014.81	
		Ejercido	\$20,206,293.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,206,293.18	

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



L. C. ROGELIO VIZUETI FRAGOSO
COORDINADOR DE AUDITORIA 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 marzo de 2024

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

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

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

Inversión (para proyectos): **\$8,892,373.00** importe en total del costo del Sub-Componente: **\$8,892,373.00**

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	Variables		Meta anual	Periodo				TOTAL	
			Población total	Población impactada		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
AVANCE DE ENTREGAS ADQUISICIONES	AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FISICOS	720,848	720,848	720,848	25%	25%	25%	25%	25%	100%
						0%	0%	0%	0%	0%	1%
						\$2,223,093.25	\$2,223,093.25	\$2,223,093.25	\$2,223,093.25	\$0.00	\$8,892,373.00
						\$46,645.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,645.72

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,032,671.10	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,476.36	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,362,742.38	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	ACTIVOS INTANGIBLES	\$473,483.16	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$8,892,373.00		

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

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2024

¡SIEMPRE PUEDE!



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 marzo de 2024

CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA

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

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

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos) \$161,212,224.89

Importe en total del costo del Sub-Componente: \$161,212,224.89

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

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

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

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

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

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	Segundo Trimestre				TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
AVANCE DE OBRA OBRAS	AVANCE / TOTAL DE OBRAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720,848	25%	0%	25%	25%	100%
			Población impactada	720,848	24%	0%	0%	24%	
					\$40,303,056.22	\$40,303,056.22	\$40,303,056.22	\$40,303,056.22	\$161,212,224.89
					\$38,568,803.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,568,803.31

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 PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$161,212,224.89	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$161,212,224.89		

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

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$161,212,224.89	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	62000		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	24%	0%	0%	0%	24%
	GERENTE TECNICO		Presupuestado	\$40,303,056.22	\$40,303,056.22	\$40,303,056.22	\$40,303,056.22	\$161,212,224.89
	ING. RAYMUNDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE		Ejercido	\$38,568,803.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,568,803.31
	GERENTE DE SANEAMIENTO							
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO							
	TOTAL	\$161,212,224.89	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	24%	0%	0%	0%	24%
			Presupuestado	\$40,303,056.22	\$40,303,056.22	\$40,303,056.22	\$40,303,056.22	\$161,212,224.89
			Ejercido	\$38,568,803.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,568,803.31


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


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


 LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
 GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

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

Unidad Administrativa: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre del Programa: SERVICIOS PERSONALES

Nombre del indicador: AVANCE DE NÓMINAS

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

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

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

Fórmula/Método de evaluación: AN = AN / NP, AN = \$95,889,784.52 / \$324,262,774.07 = 30%

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

Observaciones (Período): 1r. TRIMESTRE 2024, Recursos asignados para su cumplimiento: \$324,262,774.07



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

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

Unidad Administrativa: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre del Programa: MATERIALES Y SUMINISTROS

Nombre del indicador: AVANCE DE SERVICIOS

Objetivo del indicador: MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Variables:
CA = CONTRATOS DE ADQUISICIONES
AA = AVANCES DE ADQUISICIONES

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

Fórmula/Método de evaluación:
AA = AA / CA
AA = 58,673,021.74 / 61,488,095.51 = 14%

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): 1r. TRIMESTRE 2024
Recursos asignados para su cumplimiento: \$61,488,095.51

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

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA		
Unidad Administrativa	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		
Nombre del Programa	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 = \$131,612,387.33 / \$334,573,032.93 = 39%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.		
Observaciones (Período)	1r. TRIMESTRE 2024		
	Recursos asignados para su cumplimiento \$334,573,032.93		



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 = \$20,206,293.18 / \$74,971,014.81 = 27%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LOS APOYOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA		
Observaciones (Periodo)	Recursos asignados para su cumplimiento		
1r. TRIMESTRE 2024	\$74,971,014.81		



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 = \$46,645.72 / \$8,892,373.00 = 0.52%

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) 1r. TRIMESTRE 2024
Recursos asignados para su cumplimiento \$8,892,373.00

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

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

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

Unidad Administrativa GERENCIA TÉCNICA Y DE OPERACIÓN

Nombre del Programa
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE
OBRAS DE AGUA POTABLE EN SECTOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE,
OBRAS PLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO
OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, MANTENIMIENTOS A PLANTA TRATADORA DE AGUAS
RESIDUALES PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

Nombre del indicador
AVANCE DE OBRA

Objetivo del Indicador
MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE LAS PERFORACIONES DE POZO PROFUNDO, RELOCALIZACIONES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DRENAJE SANITARIO
MEDIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO

Variables
CO = CONTRATOS DE OBRAS
AO = AVANCES DE OBRAS

Información (dónde y cómo obtenerla)
BITÁCORAS
ESTIMACIONES
REPORTES FOTOGRÁFICOS
CROQUIS
SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE OBRAS

Fórmula/Método de evaluación
AO = AO / CO
AO = \$ 38,568,803.31 / \$ 161,212,224.89 = 24%

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) 1r. TRIMESTRE 2024 Recursos asignados para su cumplimiento \$ 161,212,224.89

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR 1r. TRIMESTRE 2024				
3.6 DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO	RESUMEN NARRATIVO: Que busca alcanzar?	INDICADORES: Que busca medir?	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Con que voy a comprobar el cumplimiento?	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 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 TORREÓN, ASÍ COMO EL DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO.	1) ML de aplicación de tuberías con todos sus procesos, 2) aplicación de engrapamiento, 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 acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
LINEA DE ACCION 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, DRENAJE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE ADQUISICIONES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REPOSICIONES DE COLECTORES, PERFORACIONES DE POZOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances 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, DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE, DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE, OBRAS PLUVIALES, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC, PIEZAS ESPECIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS, MICROMEDIDORES, RELOCALIZACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS PROFUNDOS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ADQUISICIÓN DE SISTEMA DETECTOR DE FUGAS VÍA SATELITAL	Porcentaje Acciones realizadas (RR=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-2 DRENAJE	OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PEAD, ADQUISICIÓN DE BRÓCALES 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=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos 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 (aneigaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo, taponamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía liantas, perros muertos, televisiones, etc.
ACTIVIDAD 1-3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE LONAS MAMPARAS EN LAGUNAS DE TRATAMIENTO, DESAZOLVE DE LAS LAGUNAS, REEMPLAZAR LOS TUBOS DE LAS BOMBASQUE BOMBEEAN EL AGUA RESIDUAL HASTA LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA LOS CUALES SON DEL ACERO AL CARBÓN Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4 PRETENDIENDO SUBSTITUIRLOS POR PAO 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 PAO TERMOFUSIONADO EN DIÁMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR=Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos 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 (aneigaciones) que superan la capacidad de la planta tratadora de aguas residuales por avenida de las aguas pluviales, etc.

C. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE FINANZAS

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

LIC. EDUARDO TERRAZAS RAMOS
GERENTE GENERAL

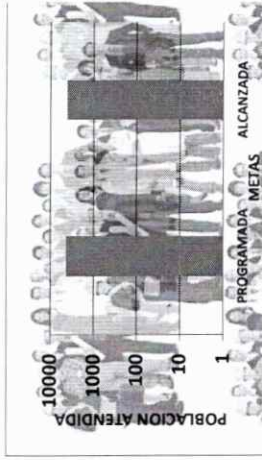


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

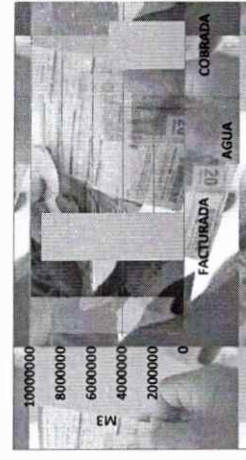
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG ALC/MODIF
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
<p>FORTALECER ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACION Y FOMENTEN EL CONSUMO RACIONAL Y EFICIENTE DEL VITAL LIQUIDO.</p>	<p>DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA</p>	<p>PROMOVER Y CONCIENTIZAR LA CULTURA DEL AGUA</p>	<p>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.</p>	<p>CIUDADANOS</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO</p>	<p>6,495</p>	<p>6,495</p>	<p>100%</p>	



OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG ALC/MODIF
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
<p>DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION</p>	<p>COMERCIAL</p>	<p>EFICIENTE DEL SISTEMA DE AGUA</p>	<p>MEDIR EL PORCENTAJE DE AGUA INGRESADA AL SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE NO FUE FACTURADA, POR DIVERSOS MOTIVOS, COMO: FUGAS, TOMAS CLANDESTINAS, ETC..</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>M3 DE AGUA EXTRAIDA/ M3 DE AGUA FACTURADA</p>	<p>20,967,064</p>	<p>9,289,891</p>	<p>44%</p>	



OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG ALC/MODIF
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
<p>MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS</p>	<p>COMERCIAL</p>	<p>COBRANZA</p>	<p>EL AGUA FACTURADA ES AGUA SUMINISTRADA DE LA QUE EL ORGANISMO OPERADOR LLEVA UN REGISTRO Y REPRESENTA LA FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>M3 DE AGUA FACTURADA/ M3 DE AGUA COBRADA</p>	<p>9,289,891.00</p>	<p>6,658,932.00</p>	<p>72%</p>	



OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION DE	NOMBRE CALIDAD DEL	INDICADOR DE DESEMPEÑO					METAS				
			DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALC/PROG	ALC/MODIF
MANTENER LOS ESTANDARES DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LOS NIVELES DE ANALISIS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RESIDUAL Y TRATADA.	SANEAMIENTO	AGUA	MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA PARA SU USO Y CONSUMO HUMANO QUE ES DISTRIBUIDA POR EL SISTEMA, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA NORMA OFICIAL NOM-179-S3A1-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	150	166	166	111%	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
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. TRABAJOS CONSISTENTES EN DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTORES Y BOMBAS TIPO TURBINA VERTICALES Y SUMERGIBLES DE 4", 6", 8", 10" Y 12". REPARACION DE EQUIPOS EN PLANTA. TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO GENERAL DE CARBETALES DE DESCARGA. RECTIFICACION Y BALANCEO DE COJINES E IMPULSORES. LIMPIEZA DE CARBETALES Y COJINES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SUMINISTROS DE PARTES EQUIPOS DE BOMBEO (FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE, CHUMACERAS Y BULLES DE HULE ENCAJOLILLADOS CON ACERO Y BULLES DE BRONCE. IMPULSORES. Y TAZONES DE SUCCION. INTERMEDIOS Y DESCARGA. TRAMOS DE COLUMNA PARA LUBRICACION POR ACEITE DE 4", 6", 8" Y 10". TRAMOS DE FLECHA Y COPLES PARA FLECHA. TRAMO DE TUBO PARA COJINES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO. TRAMOS DE FLECHA DE BRONCE PARA COLUMNA. MUELLES. TORNILLOS. EMPUJADORES DE HULE. CARILES SUMERGIBLES. PRIMER TAZON Y ADICIONAL. NUMEROS 10, 11 Y 12. MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES DE 30, 40, 60, 75, 90, 100, 125 Y 150 HP.). INSPECCION DE PIZOSOS CON CAMARA Y REPORTE. INSTALACION DE PARCHES. AGITADO, CEPILLADO Y DESAZOLVE. EN LOS PODOS 11, 19A, 27- R, 75-R, 34-47-R, 57-R, 19-R, 19-R, 22, 21-R, 32-R, 35, 49-R, 54-R, 55, 59, 64, 70, 81 Y 78	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 13,896,533.00		BOMBA	22			
REFORMACION DE 65 M. DE COLECTOR SANITARIO "CONSTITUCION", TUBERIA PEAD DE 36" DE DIAMETRO. EN BLVD CONSTITUCION ENTRE L. GONZALEZ Y E. ORTIZ, ZONA CENTRO	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 993,393.00		M	65			
REFORMACION DE 1,100 M. DE COLECTOR SANITARIO "FUNDADORES", TUBERIA PEAD DE 42" DE DIAMETRO. EN CALZ. FUNDADORES ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y SECCION 38, COL. RINCON LA MERCED.	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 15,686,110.00		M	1,100			
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 5,965,228.00		EM	5			
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 7,148,358.00		EM	3			
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024			43,678,622.00						

Nota: No se han recibido recursos a la fecha

