

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de junio de 2025; (el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2025: *(formato libre)*
- c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados. (metodología de marco lógico)
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; *(formato libre)*
- e) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2025; y
- f) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les haya sido transferidos.



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRÁMATICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025; *(el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)*

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025						
(Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	1,019,093,992.51	0.00	1,019,093,992.51	614,668,943.30	614,668,943.30	404,425,049.21
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	1,019,093,992.51	0.00	1,019,093,992.51	614,668,943.30	614,668,943.30	404,425,049.21
Prestación de Servicios Públicos	1,019,093,992.51	0.00	1,019,093,992.51	614,668,943.30	614,668,943.30	404,425,049.21
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 Egreso	1,019,093,992.51	0.00	1,019,093,992.51	614,668,943.30	614,668,943.30	404,425,049.21

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- b) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025: *(formato libre)*



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

CONCEPTO DEL PROGRAMA	1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
001109.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 160.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 60 EN CALLE ALAMOS ENTRE BLVD. MEXICO Y CARCAMO ZARAGOZA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	\$ -	\$ -	\$0.00	\$ 15,403,425.14		\$ 15,403,425.14
001116.-TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2025	\$ -	\$ -	\$82,800.00			\$165,600.00
001117.-TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2025	\$ -	\$ -	\$155,232.00			\$ -
001128.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024. TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2024	\$76,776.00	\$ -	\$270,515.00	\$309,225.00	\$ 1,827,595.00	\$ -
001138.-SUMINISTRO E INSTALACION DE 350.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 42" EN AV. FUNDADORES DE TORREON ENTRE C. ISAURO MARTINEZ Y CERRADA DEL PALADIO DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	\$0.00	\$ -	\$ -	\$6,046,988.80	\$ -	\$ 961,530.52
001144.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 120.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" DE DIAMETRO EN AV. MARIANO LOPEZ ORTIZ ENTRE AV. PRESIDENTE CARRANZA Y AV. HIDALGO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	\$0.00	\$ -	\$ -	\$719,307.49	\$ -	\$ 466,093.02
001145.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 280.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" EN C. WASHINGTON ENTRE AV. MADRID Y BLVD. INDEPENDENCIA DE LA COL. SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	\$0.00	\$ -	\$ -	\$1,538,080.78	\$ 1,100,148.87	\$ -
001148.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024. LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC DE 12 DE DIAMETRO DEL RAMAL PRINCIPAL AL TANQUE VILLA JARDIN DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	\$995,596.07	\$ -	\$ -			\$ -
001162.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE TUBERIA PEAD DE 8" DIAMETRO EN DEGOLLADO ENTRE GUERRERO Y ALDAMA DE LA CIUDAD DE TORREON COAH.	\$0.00	\$0.00	\$ -		\$ 523,713.59	\$ 523,713.59
001167.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN AV. BRAVO ENTRE GREGORIO A. GARCIA Y NIÑOS HEROES DE LA CIUDAD DE TORREON COAH.	\$0.00	\$0.00	\$ -		\$ 262,313.72	\$ 262,313.72
001168.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 18" EN CALLE OASIS ENTRE DESIERTO DE SONORA Y BLVD. RODRIGUEZ TRIANA DE LA COL. SANTA ELENA D ELA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$ -		\$ 1,240,486.72	\$ 1,240,486.72
001172.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 70.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" EN AV. RICARDO FLORES MAGON ENTRE 6 DE OCTUBRE Y 18 DE MARZO DE LA COL. MARTINEZ ADAME DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$ -		\$ 180,367.32	\$ 180,367.32
001174.-CONSTRUCCION DE BIOFILTRIO EN CARCAMO LA JOYA II PARA LA ELIMINACION DE ACIDO SULHIDRICO Y MALOS OLORES EN EL AREA DE LA DESCARGA DE BOMBAS				\$641,301.59		
001180.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 105.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" DE DIAMETRO EN C. TERCERA DEL TIRO ENTRE AV. QUINTA Y AV. CUARTA DE LA COL. VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE TORREON COAH.				\$481,121.54		
001181.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" DE DIAMETRO EN AV. OCTAVA DEL TIRO ENTRE AV. QUINTA Y AV. CUARTA DE LA COL. VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE TORREON COAH.				\$564,027.97		
001184.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" EN C. GALEANA ENTRE AV. OCAMPO Y AV. ESCOBEDO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.				\$587,679.06		
001223.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 95.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" EN C. RIO FUERTE ENTRE CALZADA AEROPUERTO Y RIO CONCHOS DE LA COL. MAGDALENAS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.					\$ 1,050,695.51	
001232.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024. TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2024	\$54,180.00	\$72,240.00	\$ -	\$ 126,420.00	\$489,426.00	\$ -
001240.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024. SUMINISTRO E INSTALACION DE 200.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C. PRESA DE GUADALUPE ENTRE PRESA DE LAS CALABAZAS Y C. DE LOS PELTRES DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	\$ -	\$ -	\$531,765.47	\$ 531,765.47		\$ -
001278.-TRABAJOS 2024 CON PRESUPUESTO 2025. SUMINISTRO E INSTALACION DE 118.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 42 EN CALZADA DE LA QUIMICA ENTRE CALZADA SECCION 38 Y CALLE DEL PALADIO DE LA COL. RESIDENCIAL DEL NORTE DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA	\$ -	\$ -	\$2,330,699.34	\$ 2,330,699.34		\$ -
001281.-DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (40 POZOS)	\$4,540,749.14	\$5,028,732.60	\$4,371,317.64	\$ 13,940,799.38	\$4,041,069.61	\$2,675,896.81
001332.-PARTE 2 2025 ADECUACION DE LOCAL PARA NUEVA SUCURSAL VIÑEDOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO C. GA/012/2024	\$670,579.26			\$ 670,579.26		\$ -
001333.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024. SUMINISTRO E INSTALACION DE 85.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8 DE DIAMETRO EN C.H. COLEGIO MILITAR ENTRE ABASOLO Y BLVD. AGUILA NACIONAL DE LA CIUDAD TORREON COAHUILA	\$390,167.50			\$ 390,167.50		\$ -
001335.-INFRAESTRUCTURA DE DESINFECCION DEL AGUA EN LOS SITIOS DE ENTREGA DEL PROYECTO AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA EN LA CIUDAD DE TORREON			\$270,016.05	\$ 270,016.05	\$ 227,768.78	\$ 227,768.78
TOTALES MENSUALES	\$ 6,728,047.97	\$ 5,100,972.60	\$8,012,345.50	\$ 19,841,366.07	\$ 24,244,795.99	\$ 9,732,369.64

C. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JUAN CENCEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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



Programa Operativo Anual 2025





EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Abril a Junio 2025

Nombre del programa

Capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES

Descripción del programa

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

Unidad responsable

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

Dependencias o unidades participantes (Si aplica)

GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JEFAURA DE RECURSOS HUMANOS

Inversión (para nóminas)

\$343,718,540.52

Importe en total del costo del Sub-Componente

\$343,718,540.52

FIN:

DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

PROPOSITO:

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

LÍNEA DE ACCIÓN :

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

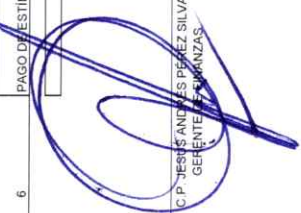
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE / TOTAL DE NOMINAS	ENTREGABIS FISICOS	Población total	Población impactada	720 848	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado			33%	34%	0%	0%	67%
		Presupuestado		720 848	\$85,929,635.13	\$85,929,635.13	\$85,929,635.13	\$85,929,635.13	\$343,718,540.52
		Ejercido			\$111,969,406.60	\$117,637,423.46	\$0.00	\$0.00	\$229,606,830.08

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	\$156,618,988.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,145,807.12	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$72,053,156.70	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$50,889,843.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$46,615,374.41	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,395,369.25	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$343,718,540.52		

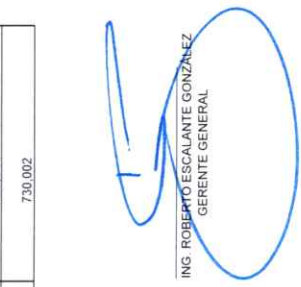
C. P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE EMBAJAS



ARO JUAN CENCEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO



ING ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL



DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1	SUBCTA 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$156,618,988.02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	31%	34%	0%	0%	65%
				Presupuestado	\$39,154,747.01	\$39,154,747.01	\$39,154,747.01	\$39,154,747.01	\$156,618,988.02
2	SUBCTA 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$14,145,807.12	Ejercido	\$47,962,069.92	\$53,914,268.52			\$101,876,338.44
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	35%	36%	0%	0%	71%
3	SUBCTA 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$72,053,158.70	Presupuestado	\$3,536,451.78	\$3,536,451.78	\$3,536,451.78	\$3,536,451.78	\$14,145,807.12
				Ejercido	\$5,011,633.14	\$5,058,963.47			\$10,070,596.61
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
4	SUBCTA 1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$50,889,843.02	Realizado	\$18,013,289.68	\$18,013,289.68	\$18,013,289.68	\$18,013,289.68	\$72,053,158.70
				Presupuestado	\$23,496,250.41	\$19,676,393.95			\$43,172,644.36
				Ejercido					
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5	SUBCTA 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$46,615,374.41	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	32%	32%	0%	0%	64%
				Presupuestado	\$11,653,843.60	\$11,653,843.60	\$11,653,843.60	\$11,653,843.60	\$46,615,374.41
				Ejercido	\$14,897,522.67	\$14,875,867.08			\$29,773,389.75
6	SUBCTA 1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,395,369.25	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	33%	33%	0%	0%	66%
				Presupuestado	\$848,842.31	\$848,842.31	\$848,842.31	\$848,842.31	\$3,395,369.25
TOTAL			\$343,718,540.52	Ejercido	\$1,128,034.11	\$1,128,034.11			\$2,256,068.22
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	33%	34%	0%	0%	67%
				Presupuestado	\$85,929,635.13	\$85,929,635.13	\$85,929,635.13	\$85,929,635.13	\$343,718,540.52
				Ejercido	\$11,969,406.60	\$117,637,423.48	\$0.00	\$0.00	\$229,606,830.08

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JUAN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Programa Operativo Anual 2025

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Abril a Junio 2025

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA																	
Unidad responsable: Dependencias o unidades participantes (Si aplica)		\$56,410,009.67		Importe en total del costo del Sub-Componente:		\$56,410,009.67											
Inversión (para materiales)																	
FIN:		DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.															
PROPÓSITO:		ASEGURAR A LA POBLACIÓN EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE EN CALIDAD Y CANTIDAD Y UNA ADECUADA COBERTURA DE LOSS SERVICIOS DE DRENAJE, MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES.															
LÍNEA DE ACCIÓN 1:		Efectuar todas las adquisiciones y contratación de servicios en apego al marco jurídico, privilegiando las mejores condiciones de calidad, servicio y precio que redunden en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos del organismo operador de agua.															
LÍNEA DE ACCIÓN 2:		Implementar los ajustes operativos necesarios para disminuir al mínimo las erogaciones por concepto de materiales derivados de la operación habitual del organismo operador de agua.															
INDICADOR		INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO															
AVANCE DE ENTREGAS		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Meta anual		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL	
		AVANCE / TOTAL DE ADOQUISIONES		Variables		720 848		25%		25%		25%		25%		100%	
				ENTREGAB.		720 848		8%		31%		0%		0%		39%	
				ES FISCOS		720 848		Presupuestado		\$14,602,502.42		\$14,602,502.42		\$14,602,502.42		\$56,410,009.67	
								Ejercido		\$4,941,130.72		\$17,838,037.98		\$0.00		\$22,779,168.70	

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$4,227,416.89	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$134,344.47	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	\$18,296,363.45	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	720,848
5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,628,439.21	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,304,622.77	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,532,305.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
	TOTAL	\$58,410,099.67		

GR-JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JUAN CENICEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2100	\$4,227,416.89	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE			Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	10%	30%	0%	0%	40%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido	\$1,056,854.22	\$1,056,854.22	\$1,056,854.22	\$1,056,854.22	\$4,227,416.89
					\$404,231.52	\$1,277,394.42			\$1,681,625.94
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2200	\$134,044.47	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE			Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	7%	17%	0%	0%	24%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido	\$33,511.12	\$33,511.12	\$33,511.12	\$33,511.12	\$134,044.47
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2300	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE			Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido					\$1,808.25
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2400	\$18,296,363.45	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE			Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	2%	22%	0%	0%	23%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido	\$4,574,090.86	\$4,574,090.86	\$4,574,090.86	\$4,574,090.86	\$18,296,363.45
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2500	\$11,628,429.21	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE			Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	3%	30%	0%	0%	33%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido	\$2,907,107.30	\$2,907,107.30	\$2,907,107.30	\$2,907,107.30	\$11,628,429.21
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2600	\$19,304,622.77	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE			Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	11%	17%	0%	0%	28%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido	\$4,826,155.69	\$4,826,155.69	\$4,826,155.69	\$4,826,155.69	\$19,304,622.77
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2700	\$3,532,305.02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE			Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	46%	154%	0%	0%	200%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido	\$883,076.26	\$883,076.26	\$883,076.26	\$883,076.26	\$3,532,305.02
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2800	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE			Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido	\$7,688.00	\$0.00			\$7,688.00
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2900	\$1,286,827.86	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE			Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	6%	23%	0%	0%	29%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido	\$321,706.97	\$321,706.97	\$321,706.97	\$321,706.97	\$1,286,827.86
				Ejercido	\$79,595.34	\$296,703.31			\$376,298.65
				Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	8%	31%	0%	0%	39%
				Ejercido	\$14,602,502.42	\$14,602,502.42	\$14,602,502.42	\$14,602,502.42	\$58,410,009.67
					\$4,941,130.72	\$17,838,037.98	\$0.00	\$0.00	\$22,779,168.70

ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



EJEI COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Periodo: Abril a Junio 2025

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES			
Nombre del programa	Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento del sistema. Comprende servicios tales como: postal, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos. Energía eléctrica. Gas. Telefonía tradicional. Servicios de telecomunicaciones y satélites. Servicios de acceso a Internet, redes de saneamiento de información. Servicios postales. Arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de edificios. Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas. Arrendamiento financiero. Servicios legales, de contabilidad, auditoría y servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información. Servicios de capacitación. Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión. Servicios de vigilancia. Servicios profesionales, científicos y técnicos. Servicios de rehabilitación, traslado y custodia de valores. Seguro de bienes patrimoniales. Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, computación, telecomunicaciones y otros. Mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos. Mantenimiento de equipo de transporte. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de instrumentación de laboratorio. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de imprenta y manejo de desechos. Servicios de jardinería y fumigación. Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales. Valores en el país. Gastos de orden social y derechos. Penas, multas, accesos y actualizaciones. Otro gastos por responsabilidades. Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral.		
Unidad responsable	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA, GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, JEFATURA JURÍDICA		
Dependencia o unidades participantes (Si aplica)	EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA		
Inversión (para mantenimientos)	\$345,233,114.67	Importe en total del costo del Sub-Componente	\$345,233,114.67
FIN:	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.		
PROPOSITO:	SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN		
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 sensibilidad 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 colores 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 poseer 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	Variables	Meta anual
AVANCE / TOTAL DE SERVICIOS	ENTREGABLES FÍSICOS	ENTREGABLES FÍSICOS	720 648
		Programado	25%
		Realizado	37%
		Presupuestado	30%
		Ejercido	0%
			\$345,233,114.67
			\$345,233,114.67
			\$252,644,664.70

RELACIÓN DE ACTIVIDADES		ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL		TIPO DE ACCIONES		HABITANTES BENEFICIARIOS	
PRORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL		TIPO DE ACCIONES		HABITANTES BENEFICIARIOS	
1	SERVICIOS BÁSICOS	\$161,009,594.34		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,763,887.93		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,509,535.96		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,794,492.13		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$113,558,536.51		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,114,695.81		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$109,732.00		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
8	SERVICIOS OFICIALES	\$5,877.66		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,316,402.33		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002	
	TOTAL	\$345,233,114.67					

C. P. JESUS MARQUEZ GONZALEZ
GERENTE DE FINANZAS

DR. ADAM CENCEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

1	SUBCITA	SERVICIOS BÁSICOS	\$181,009,554.34	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			Realizado	55%	35%	0%	0%	90%
	GERENTE DE FINANZAS			Presupuestado	\$45,252,388.59	\$45,252,388.59	\$45,252,388.59	\$45,252,388.59	\$181,009,554.34
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Ejercido	\$99,027,569.08	\$63,570,382.11			\$162,597,951.19
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN								
	M. C. IVAN DE LUNA ALDAPE								
	GERENTE DE SISTEMAS								
2	SUBCITA	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,763,887.93	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Realizado	315%	959%	0%	0%	1274%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Presupuestado	\$690,971.98	\$690,971.98	\$690,971.98	\$690,971.98	\$2,763,887.93
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Ejercido	\$1,705,288.68	\$26,494,090.22			\$35,202,376.90
3	SUBCITA	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,559,535.96	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			Realizado	24%	20%	0%	0%	44%
	GERENTE DE FINANZAS			Presupuestado	\$2,889,883.99	\$2,889,883.99	\$2,889,883.99	\$2,889,883.99	\$11,559,535.96
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Ejercido	\$2,736,211.00	\$2,361,040.08			\$5,097,251.08
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN								
	LIC. JORGE EDUARDO MALDONADO RIVAS								
	COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS								
4	SUBCITA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,794,922.13	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Realizado	50%	127%	0%	0%	177%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Presupuestado	\$698,730.53	\$698,730.53	\$698,730.53	\$698,730.53	\$2,794,922.13
	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			Ejercido	\$1,411,044.91	\$3,545,892.30			\$4,956,937.21
5	SUBCITA	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$113,558,536.51	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Realizado	4%	16%	0%	0%	20%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Ejercido	\$28,389,634.13	\$28,389,634.13	\$28,389,634.13	\$28,389,634.13	\$113,558,536.51
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Presupuestado	\$4,867,801.67	\$17,720,547.89			\$22,588,449.56
6	SUBCITA	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,114,665.81	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	Jefe de Comunicación Social			Realizado	0%	29%	0%	0%	29%
	LIC. EVARISTO SERGIO REYES FLORES			Presupuestado	\$278,666.45	\$278,666.45	\$278,666.45	\$278,666.45	\$1,114,665.81
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Ejercido	\$0.00	\$318,000.00			\$318,000.00
7	SUBCITA	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$109,732.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			Realizado	63%	11%	0%	0%	74%
	GERENTE DE FINANZAS			Presupuestado	\$27,433.00	\$27,433.00	\$27,433.00	\$27,433.00	\$109,732.00
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Ejercido	\$69,253.24	\$11,712.46			\$80,965.70
8	SUBCITA	SERVICIOS OFICIALES	\$5,677.66	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Realizado	167%	167%	0%	0%	184%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			Presupuestado	\$1,469.42	\$1,469.42	\$1,469.42	\$1,469.42	\$5,877.66
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Ejercido	\$984.83	\$984.83			\$1,969.66
9	SUBCITA	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,316,402.33	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			Realizado	32%	35%	0%	0%	67%
	GERENTE DE FINANZAS			Presupuestado	\$8,079,100.58	\$8,079,100.58	\$8,079,100.58	\$8,079,100.58	\$32,316,402.33
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Ejercido	\$10,494,533.79	\$11,297,386.70			\$21,791,920.49
	GERENTE DE FINANZAS			PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	RESPONSABLE			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA			Realizado	37%	36%	0%	0%	73%
	GERENTE DE FINANZAS			Presupuestado	\$86,308,278.67	\$86,308,278.67	\$86,308,278.67	\$86,308,278.67	\$345,233,114.67
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS			Ejercido	\$127,315,709.11	\$125,328,896.59	\$0.00	\$0.00	\$252,644,604.70

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4300	RESPONSABLE ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$117,723,809.68	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado		23%	27%	0%	0%	50%
			Presupuestado		\$4,430,952.42	\$4,430,952.42	\$4,430,952.42	\$4,430,952.42	\$17,723,809.68
2	AYUDAS SOCIALES 4400	RESPONSABLE ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$6,829,516.30	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado		20%	30%	0%	0%	50%
			Presupuestado		\$1,707,379.08	\$1,707,379.08	\$1,707,379.08	\$1,707,379.08	\$6,829,516.30
3	PENSIONES Y JUBILACIONES 4500	RESPONSABLE ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$62,977,875.64	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado		25%	29%	0%	0%	54%
			Presupuestado		\$15,744,468.91	\$15,744,468.91	\$15,744,468.91	\$15,744,468.91	\$62,977,875.64
	TOTAL		PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	\$87,531,201.62	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado		25%	29%	0%	0%	53%
			Presupuestado		\$21,882,800.41	\$21,882,800.41	\$21,882,800.41	\$21,882,800.41	\$87,531,201.62
					Ejercido	\$25,060,245.42	\$0.00	\$0.00	\$46,549,767.10

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENCEROS RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2025

**¡SIEMPRE
PUEDE!**
TORREÓN

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Abril a Junio 2025

Nombre del programa:		CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
Descripción del programa:		Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades del sistema. Muebles de Oficina y Estantería. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. Equipo de Laboratorio. Vehículos y Equipo Terrestre. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial. Equipo de Comunicación y Telecomunicación. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos. Herramientas y Máquinas-Herramienta, Software.									
Unidad responsable:		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)		EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVES DE LICITACIÓN PÚBLICA									
Inversión (para proyectos)		\$9,090,174.85	Importe en total del costo del Sub-Componente:			\$9,090,174.85					
FIN:		CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.									
PROPÓSITO:		SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON									
LINEA DE ACCIÓN:		Efectuar todas las adquisiciones y contratación de servicios en apego al marco jurídico, privilegiando las mejores condiciones de calidad, servicio y precio que redunden en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos del organismo operador de agua.									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada							
AVANCE DE ENTREGAS	AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FISICOS			720 848		25%	25%	25%	25%	100%
							0%	0%	0%	0%	19%
					720 848	Presupuestado	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$9,090,174.85
					Ejercido	\$0.00	\$1,743,283.81	\$0.00	\$0.00	\$1,743,283.81	
RELACIÓN DE ACTIVIDADES											

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	\$5,831,886.13	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,884.94	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,731,511.63	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
6	ACTIVOS INTANGIBLES	\$501,892.15	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-

TOTAL

\$9,090,174.85

C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIAN CENICEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,831,886.13	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5100		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	5%	0%	0%	5%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$1,457,971.53	\$1,457,971.53	\$1,457,971.53	\$1,457,971.53	\$5,831,886.13
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$284,069.70			\$284,069.70
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,884.94	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5200		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$6,221.24	\$6,221.24	\$6,221.24	\$6,221.24	\$24,884.94
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$0.00			\$0.00
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5300		Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	RESPONSABLE		Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$0.00			\$0.00
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,731,511.63	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5600		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	53%	0%	0%	53%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$682,877.91	\$682,877.91	\$682,877.91	\$682,877.91	\$2,731,511.63
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$1,459,214.11			\$1,459,214.11
8	BIENES INMUEBLES	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5800		Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	RESPONSABLE		Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$0.00			\$0.00
9	ACTIVOS INTANGIBLES	\$501,892.15	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5900		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$125,473.04	\$125,473.04	\$125,473.04	\$125,473.04	\$501,892.15
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido					\$0.00
TOTAL		\$9,090,174.85	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	0%	19%	0%	0%	19%
			Presupuestado	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$9,090,174.85
			Ejercido	\$0.00	\$1,743,283.81	\$0.00	\$0.00	\$1,743,283.81

OP. JESUS ANDRES PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENCEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: AGUA, DRENAJE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Periodo: Abril a Junio 2025

CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA										
Nombre del programa:		Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.								
Descripción del programa:		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 TRAVES DE LICITACIÓN PÚBLICA								
Inversión (para proyectos)		\$150,255,000.00	Importe en total del costo del Sub-Componente:		\$150,255,000.00					
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.								
PROPÓSITO:		SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREON								
LÍNEA DE ACCIÓN 1:		Poner en marcha un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura del organismo operador de agua, que incluya equipos de bombeo, filtración, redes de distribución de agua potable, sistemas de drenaje, saneamiento y alcantarillado, así como en la empleada para el tratamiento y disposición de aguas negras, 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		Formula de Cálculo		Unidad de Medida	Variables	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
INDICADOR		AVANCE / TOTAL DE OBRAS		ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720,848	25%	25%	25%	100%
AVANCE DE OBRA					Población impactada	720,848	13%	0%	0%	41%
					Ejercido		\$19,841,366.07	\$41,503,862.84	\$0.00	\$61,345,228.91
RELACIÓN DE ACTIVIDADES										

PRIORITY		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL		TIPO DE ACCIONES		HABITANTES BENEFICIADOS	
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS - AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$56,793,184.19		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		730,002			
3	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$93,461,815.81		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE					
4	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE					
TOTAL		\$150,255,000.00							

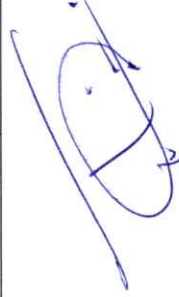
C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JUAN CENICEROS RODRIGUEZ
CONTROLADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

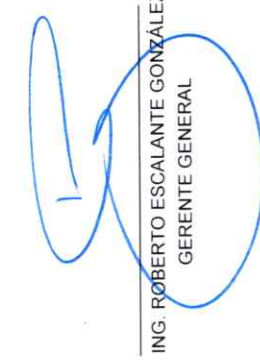
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$56,793,184.19	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	61000 RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	GERENTE TÉCNICO		Presupuestado	\$14,198,296.05	\$14,198,296.05	\$14,198,296.05	\$14,198,296.05	\$56,793,184.19
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO		Ejercido					\$0.00
	GERENTE DE SANEAMIENTO							
2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$93,461,815.81	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	62000 RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO		Realizado	21%	44%	0%	0%	66%
	GERENTE TÉCNICO		Presupuestado	\$23,365,453.95	\$23,365,453.95	\$23,365,453.95	\$23,365,453.95	\$93,461,815.81
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO		Ejercido	\$19,841,366.07	\$41,503,862.84			\$61,345,228.91
	GERENTE DE SANEAMIENTO							
3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	6300 RESPONSABLE		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	GERENTE TÉCNICO		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO		Ejercido					\$0.00
	GERENTE DE SANEAMIENTO							
	TOTAL	\$150,255,000.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	13%	28%	0%	0%	41%
			Presupuestado	\$37,563,750.00	\$37,563,750.00	\$37,563,750.00	\$37,563,750.00	\$150,255,000.00
			Ejercido	\$19,841,366.07	\$41,503,862.84	\$0.00	\$0.00	\$61,345,228.91



ARQ. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO



C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

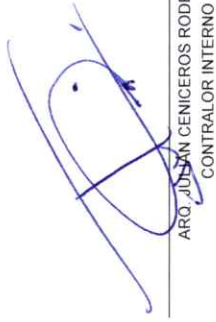


ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

1	1	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	9910	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA	Presupuestado	\$6.213.987.80	\$6.213.987.80	\$6.213.987.80	\$6.213.987.80	\$24.855.951.18
	GERENTE DE FINANZAS	Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		Presupuestado	\$6.213.987.80	\$6.213.987.80	\$6.213.987.80	\$6.213.987.80	\$24.855.951.18
		Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS


ARQ. JUAN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO


ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
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	$AN = AN / NP$ $AN = \$229,606,830.08 / \$343,718,540.52 = 67\%$		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.		
Observaciones (Período)	2o. TRIMESTRE 2025 Recursos asignados para su cumplimiento \$343,718,540.52		

P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIAN CENICEROS RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA	
Unidad Administrativa	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE SISTEMAS, COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nombre del Programa MATERIALES Y SUMINISTROS	
Nombre del indicador AVANCE DE SERVICIOS	
Objetivo del Indicador MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Variables CA = CONTRATOS DE ADQUISICIONES AA = AVANCES DE ADQUISICIONES	
Información (dónde y cómo obtenerla) CONVOCATORIAS BASES DE LICITACIÓN FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS ACTAS DE FINIQUITOS Y DE ENTREGA-RECEPCIÓN ENTRADAS DE ALMACÉN, PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES DEDUCTIVAS, ETC. SE ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE ADQUISICIONES	
Fórmula/Método de evaluación AA = AA / CA AA = \$22,779,168.70 / \$58,410,009.67 = 39%	
Interpretación del resultado NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.	
Observaciones (Período) 2o. TRIMESTRE 2025	Recursos asignados para su cumplimiento \$58,410,009.67

C.P. JESÚS ANTONIO PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
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			
$AA = \frac{AA}{CA}$ $AA = \frac{\$252,644,664.70}{\$345,233,114.67} = 73\%$			
Interpretación del resultado			
NOS INDICAN LOS AVANCES DE SERVICIOS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LOS SERVICIOS AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.			
Observaciones (Período)		Recursos asignados para su cumplimiento	
2o. TRIMESTRE 2025		\$345,233,114.67	

M.C. P. JESÚS ANIBAL PÉREZ SILVA
 GERENTE DE FINANZAS

ABOG. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
 CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
 GERENTE GENERAL

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 = \$46,549,767.10 / \$87,531,201.62 = 53%

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

Observaciones (Período)
 2o. TRIMESTRE 2025
 Recursos asignados para su cumplimiento
 \$87,531,201.62

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 = \$1,743,283.81 / \$9,090,174.85 = 19%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES		
Observaciones (Periodo)	2o. TRIMESTRE 2025		
Recursos asignados para su cumplimiento	\$9,090,174.85		

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 Y GERENCIA DE SANEAMIENTO

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 = \$ 61,345,228.91 / \$ 150,255,000.00 = 41%

Interpretación del resultado

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

Observaciones (Período)
2o. TRIMESTRE 2025

Recursos asignados para su cumplimiento
\$ 150,255,000.00

P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

ARQ. JULIÁN CENICEROS RODRÍGUEZ
CONTROLADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL-C43.M77C39.B1.M7

Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

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

Unidad Administrativa: GERENCIA DE FINANZAS

Nombre del Programa
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Nombre del indicador
AVANCE DE PAGOS

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

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

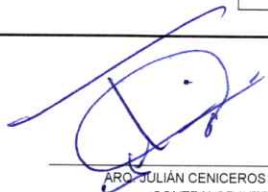
Información (dónde y cómo obtenerla)
BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL 8
AUXILIARES DE PROVEEDORES
SOLICITUDES DE PAGOS
PÓLIZAS DE DIARIO

Fórmula/Método de evaluación
AT = AP / AT
AT = \$ - / \$24,855,951.18 = 0%

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

Observaciones (Período) 2o. TRIMESTRE 2025 Recursos asignados para su cumplimiento \$24,855,951.18

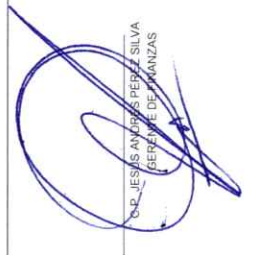

 C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
 GERENTE DE FINANZAS


 ARO. JULIÁN CENICERÓS RODRÍGUEZ
 CONTRALOR INTERNO


 ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
 GERENTE GENERAL

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2025				
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: Bitacoras 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 climáticas (anegaciones), 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 DESALJO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO	1) ML de aplicación de tuberías con todos sus procesos, 2) Aplicación de equipamiento, piezas especiales de Agua Potable, Carcamos, Colectores y Pozos, AVANCES FÍSICOS DE OBRAS	Bitacoras 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 climáticas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
LÍNEA DE ACCION 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, DRENAJE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE ADQUISICIONES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REPOSICIONES DE COLECTORES, PERFORACIONES DE POZOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas, de Drenaje y Tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (anegaciones), 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-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitacoras 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 climáticas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
ACTIVIDAD 1-2 DRENAJE	OBRAS DE DRENAJE SECTOR SUR ORIENTE, SECTOR NOR ORIENTE, SECTOR PONIENTE, ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PEAD, ADQUISICIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZOS DE VISITA, MANTENIMIENTO A CARCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICIÓN DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICIÓN DE ATARJEAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras de colectores, atarjeas, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo, taparramientos de drenajes por arrojar la ciudadanía latitas, 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 BOMBIEAN EL AGUA RESIDUAL, HASTA LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA LOS CUALES SON DEL ACERO AL CARBÓN Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4 PRETENDIENDO SUSTITUIRLOS POR PAD TERMOPUSIONADO EN DIÁMETRO DE 24", REEMPLAZAR LOS TUBOS DE DESCARGA DE LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA, LOS CUALES ALIMENTAN A LAS LAGUNAS LOS CUALES SON DE ACERO AL CARBÓN Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4, PRETENDIENDO SUSTITUIRLOS POR PAD TERMOPUSIONADO EN DIÁMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requrimientos Recibidos/RT = Requrimientos Terminados) X 100	Bitacoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras de tratamiento de aguas residuales, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climáticas (anegaciones) que superan la capacidad de la planta tratadora de aguas residuales por avenidas de las aguas pluviales, etc.



DR. JESÚS NAVARRO PÉREZ SILVA
GERENTE DE PLANTAS



ARQ. JULIÁN ENCINEROS RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO



ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

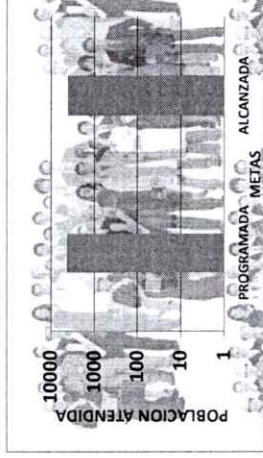


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

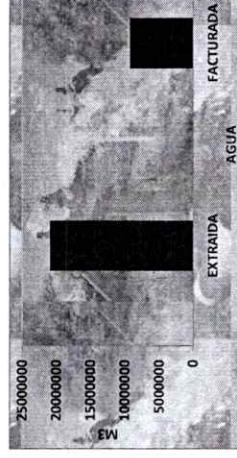
- d) EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCION DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES; *(formato libre)*

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025

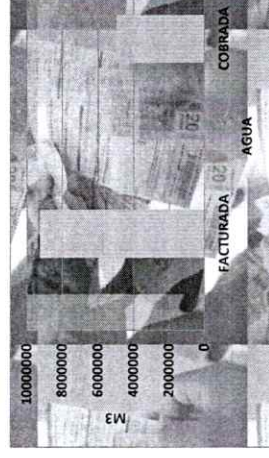
INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS						
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ALC/PROG	ALC/MODIF
FORTALECER ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACION Y 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 DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y NIVEL UNIVERSITARIO, CENTROS	CIUDADANOS	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	6,738.00		6,738.00	100%		



INDICADOR DE DESEMPEÑO										
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA	NOMBRE CONTABILIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS		
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA
DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	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	20,790,934	10,173,042	49%



INDICADOR DE DESEMPEÑO							METAS					
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA	NOMBRE SISTEMA DE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS	COMERCIAL	COBRANZA	EL AGUA FACTURADA ES 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	10,173,042		7,391,620	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
MANTENER LOS ESTANDARES DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LOS NIVELES DE ANALISIS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RESIDUAL Y TRATADA.	SANEAMIENTO	AGUA	MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA PARA SU USO Y CONSUMO HUMANO QUE ES DISTRIBUIDA POR EL SISTEMA, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA NORMA OFICIAL NOM-179-SSA1-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	349	0	349
										100%





III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- e) EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025; Y

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				\$156.618.988,02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1100					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE					Realizado	31%	34%	0%	0%	65%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS					Presupuestado	\$39.154.747,01	\$39.154.747,01	\$39.154.747,01	\$39.154.747,01	\$156.618.988,02
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN					Ejercido	\$47.962.069,92	\$53.914.268,52			\$101.876.338,44
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				\$14.145.807,12	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1200					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE					Realizado	35%	36%	0%	0%	71%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS					Presupuestado	\$3.536.451,78	\$3.536.451,78	\$3.536.451,78	\$3.536.451,78	\$14.145.807,12
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN					Ejercido	\$5.011.633,14	\$5.058.963,47			\$10.070.596,61
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$72.053.158,70	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1300					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE					Realizado	33%	27%	0%	0%	60%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS					Presupuestado	\$18.013.289,68	\$18.013.289,68	\$18.013.289,68	\$18.013.289,68	\$72.053.158,70
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN					Ejercido	\$23.496.250,41	\$19.676.393,95			\$43.172.644,36
4	SEGURIDAD SOCIAL				\$50.889.843,02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1400					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE					Realizado	38%	45%	0%	0%	83%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS					Presupuestado	\$12.722.460,76	\$12.722.460,76	\$12.722.460,76	\$12.722.460,76	\$50.889.843,02
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN					Ejercido	\$19.473.896,35	\$22.983.896,35			\$42.457.792,70
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$46.615.374,41	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1500					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE					Realizado	32%	32%	0%	0%	64%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS					Presupuestado	\$11.653.843,60	\$11.653.843,60	\$11.653.843,60	\$11.653.843,60	\$46.615.374,41
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN					Ejercido	\$14.897.522,67	\$14.875.867,08			\$29.773.389,75
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$3.395.369,25	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	1700					Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE					Realizado	33%	33%	0%	0%	66%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS					Presupuestado	\$848.842,31	\$848.842,31	\$848.842,31	\$848.842,31	\$3.395.369,25
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN					Ejercido	\$1.128.034,11	\$1.128.034,11			\$2.256.068,22
TOTAL					\$343.718.540,52	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						Programado	25%	25%	25%	25%	100%
						Realizado	33%	34%	0%	0%	67%
						Presupuestado	\$85.929.635,13	\$85.929.635,13	\$85.929.635,13	\$85.929.635,13	\$343.718.540,52
						Ejercido	\$111.969.406,60	\$117.637.423,48	\$0,00	\$0,00	\$229.606.830,08



SIEMPRE
PUEDE!

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Abril a Junio 2025

Nombre del programa:	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Descripción del programa:	Agrupar 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.

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

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.
--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

\$58,410,009.67

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$4,227,416.89	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2100	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	10%	30%	0%	0%	40%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			\$1,056,854.22	\$1,056,854.22	\$1,056,854.22	\$1,056,854.22	\$4,227,416.89
				Ejercido	\$404,231.52	\$1,277,594.42			\$1,681,825.94
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$134,044.47	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2200	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	7%	17%	0%	0%	24%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			\$33,511.12	\$33,511.12	\$33,511.12	\$33,511.12	\$134,044.47
				Ejercido	\$9,220.39	\$22,972.41			\$32,192.80
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2300	RESPONSABLE		Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$18,296,363.45	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2400	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	2%	22%	0%	0%	23%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			\$4,574,090.86	\$4,574,090.86	\$4,574,090.86	\$4,574,090.86	\$18,296,363.45
				Ejercido	\$305,569.95	\$3,966,544.87			\$4,272,114.82
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$11,628,429.21	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2500	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	3%	30%	0%	0%	33%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			\$2,907,107.30	\$2,907,107.30	\$2,907,107.30	\$2,907,107.30	\$11,628,429.21
				Ejercido	\$385,757.85	\$3,494,170.95			\$3,879,928.80
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$19,304,622.77	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2600	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	11%	17%	0%	0%	28%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			\$4,826,155.69	\$4,826,155.69	\$4,826,155.69	\$4,826,155.69	\$19,304,622.77
				Ejercido	\$2,120,600.71	\$3,336,276.37			\$5,456,877.08
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$3,532,395.02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2700	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	46%	154%	0%	0%	200%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			\$883,076.26	\$883,076.26	\$883,076.26	\$883,076.26	\$3,532,395.02
				Ejercido	\$1,628,466.96	\$5,441,967.40			\$7,070,434.36
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2800	RESPONSABLE		Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ejercido	\$7,688.00	\$0.00			\$7,688.00
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$1,286,827.86	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	2900	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	6%	23%	0%	0%	29%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN			\$321,706.97	\$321,706.97	\$321,706.97	\$321,706.97	\$1,286,827.86
				Ejercido	\$79,595.34	\$246,703.31			\$326,298.65
				Realizado	\$14,602,502.42	\$14,602,502.42	\$14,602,502.42	\$14,602,502.42	\$58,410,009.67
				Ejercido	\$4,941,130.72	\$17,838,037.98	\$0.00	\$0.00	\$22,779,168.70

SIMAS TORREÓN Programa Operativo Anual 2025 GOBIERNO DEL ESTADO DE TIERRA NUEVA SECRETARÍA DE ECONOMÍA										EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO ESTRATEGIA: ATENCIÓN A LOS USUARIOS Periodo: Abril a Junio 2025										CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES										Nombre del programa: Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento del sistema. Comprende servicios tales como: postal, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos. Energía eléctrica. Gas. 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 tecnologías de la información. Servicios de capacitación. Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión. Servicios de vigilancia. Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Servicios financieros y bancarios. Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores. Seguro de bienes patrimoniales. Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental de laboratorio. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. Servicios de limpieza y manejo de desechos. Servicios de jardinería y fumigación. Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Viáticos en el país. Gastos de orden social y cultural. Impuesto y derechos. Penas, multas, accesos y actualizaciones. Otro gastos por responsabilidades. Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral. Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. GERENCIA DE SISTEMAS, JEFATURA JURÍDICA Dependencias o unidades participantes (Si aplica) EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA										Inversión (para mantenimientos...) \$345,233,114.67 Importe en total del costo del Sub-Componente: \$345,233,114.67										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 1: Capacitar al personal del organismo operador del agua para que desempeñe su labor de una forma más eficiente y con la sensibilidad necesaria para brindar el servicio con la calidad y la calidez de trato que los usuarios merecen LÍNEA DE ACCIÓN 2: Ampliar los horarios de atención del Call Center. LÍNEA DE ACCIÓN 3: Disenar, crear y promover diferentes modalidades de atención a los usuarios mediante la instalación de cajeros automáticos y aplicaciones digitales que faciliten la accesibilidad de los usuarios para realizar pagos, solicitar aclaraciones y reportar incidencias para su atención. LÍNEA DE ACCIÓN 4: Poner en marcha módulos móviles para acercar los servicios del organismo operador de agua a los sectores más alejados de los centros de atención fijo. LÍNEA DE ACCIÓN 5: Promover la retroalimentación del servicio prestado en los módulos móviles y efectuar acciones inmediatas ante las incidencias detectadas. LÍNEA DE ACCIÓN 6: Implementar programas de regularización de adeudos que faciliten a los usuarios ponerse al corriente en los pagos, y a su vez, permitan depurar las cuentas morosas con que cuenta el organismo operador de agua. LÍNEA DE ACCIÓN 7: Realizar los mantenimientos preventivos necesarios a máquinas, equipos y vehículos para alargar su vida útil, evitando así un gasto mayor por reparaciones correctivas.										INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO Impartido, Eficiencia y Eficacia Unidad de Medida Formula de Cálculo Variables Meta anual Programado Realizado Presupuestado Ejercido Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL AVANCE DE SERVICIOS ENTREGABLES FISICOS AVANCE / TOTAL DE SERVICIOS 720.848 720.848 720.848 25% 37% 25% 25% 0% 0% \$86,308,278.67 \$86,308,278.67 \$86,308,278.67 \$86,308,278.67 \$345,233,114.67																													
PRIORIDAD NOMBRE DE LA OBRA ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL TIPO DE ACCIONES HABITANTES BENEFICIADOS										1 SERVICIOS BÁSICOS \$181,009,554.34 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 730,002										2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$2,763,887.93 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 730,002										3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS \$11,559,535.96 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 730,002										4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES \$2,794,922.13 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 730,002										5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN \$113,558,536.51 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 730,002										6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD \$1,114,665.81 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 730,002										7 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS \$109,732.00 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 730,002										8 SERVICIOS OFICIALES \$5,877.06 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 730,002										9 OTROS SERVICIOS GENERALES \$32,316,402.33 MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 730,002										TOTAL \$345,233,114.67									

DETALLE CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

1	SUBCITA	SERVICIOS BÁSICOS	\$181.009.554,34	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	55%	35%	0%	0%	90%
		GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$45.252.388,59	\$45.252.388,59	\$45.252.388,59	\$45.252.388,59	\$181.009.554,34
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$99.027.569,08	\$63.570.382,11			\$162.597.951,19
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN							
		M. C. IVAN DE LUNA ALDAPE							
		GERENTE DE SISTEMAS							
2	SUBCITA	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2.763.887,93	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	315%	959%	0%	0%	1274%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$690.971,98	\$690.971,98	\$690.971,98	\$690.971,98	\$2.763.887,93
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$8.708.296,68	\$26.494.090,22			\$35.202.376,90
3	SUBCITA	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11.559.535,96	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	24%	20%	0%	0%	44%
		GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$2.889.883,99	\$2.889.883,99	\$2.889.883,99	\$2.889.883,99	\$11.559.535,96
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$2.736.211,00	\$2.361.040,08			\$5.097.251,08
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN							
		LIC. JORGE EDUARDO MALDONADO RIVAS							
		COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS							
4	SUBCITA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2.794.922,13	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	50%	127%	0%	0%	177%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$698.730,53	\$698.730,53	\$698.730,53	\$698.730,53	\$2.794.922,13
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$1.411.044,91	\$3.545.892,30			\$4.956.937,21
		GERENTE DE FINANZAS							
5	SUBCITA	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$113.558.536,51	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	4%	16%	0%	0%	20%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$28.389.634,13	\$28.389.634,13	\$28.389.634,13	\$28.389.634,13	\$113.558.536,51
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$4.867.901,67	\$17.720.547,89			\$22.588.449,56
		GERENTE DE FINANZAS							
6	SUBCITA	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1.114.665,81	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Realizado	0%	29%	0%	0%	29%
		LIC. EVARISTO SERGIO REYES FLORES		Presupuestado	\$278.666,45	\$278.666,45	\$278.666,45	\$278.666,45	\$1.114.665,81
		GERENTE DE FINANZAS		Ejercido	\$0,00	\$318.000,00			\$318.000,00
7	SUBCITA	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$108.732,00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	63%	11%	0%	0%	74%
		GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$27.433,00	\$27.433,00	\$27.433,00	\$27.433,00	\$109.732,00
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$89.253,24	\$11.712,46			\$89.965,70
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN							
		LIC. JORGE EDUARDO MALDONADO RIVAS							
		COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS							
8	SUBCITA	SERVICIOS OFICIALES	\$5.877,68	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Realizado	16%	167%	0%	0%	184%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1.469,42	\$1.469,42	\$1.469,42	\$1.469,42	\$5.877,66
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$967,74	\$9.844,83			\$10.812,57
9	SUBCITA	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32.316.402,33	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	32%	35%	0%	0%	67%
		GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$8.079.100,58	\$8.079.100,58	\$8.079.100,58	\$8.079.100,58	\$32.316.402,33
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$10.494.533,79	\$11.297.396,70			\$21.791.930,49
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN							
		LIC. JORGE EDUARDO MALDONADO RIVAS							
		COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS							
		TOTAL	\$345.233.114,67	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	37%	96%	0%	0%	73%
		GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$86.308.278,67	\$86.308.278,67	\$86.308.278,67	\$86.308.278,67	\$345.233.114,67
		ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Ejercido	\$127.315.768,11	\$125.328.896,59	\$0,00	\$0,00	\$252.644.664,70



PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17.723.809,68	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9.000
2	AYUDAS SOCIALES	\$6.829.516,30	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	650
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$62.977.875,64	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210
TOTAL		\$87.531.201,62		9.860

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4300 SUBCTA		\$17.723.809,68	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	23%	27%	0%	0%	50%
				Presupuestado	\$4.430.952,42	\$4.430.952,42	\$4.430.952,42	\$4.430.952,42	\$17.723.809,68
2	AYUDAS SOCIALES 4400 SUBCTA		\$6.829.516,30	Ejercido	\$4.134.529,50	\$4.768.525,45			\$8.903.054,95
				PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	20%	30%	0%	0%	50%
3	PENSIONES Y JUBILACIONES 4500 SUBCTA		\$62.977.875,64	Presupuestado	\$1.707.379,08	\$1.707.379,08	\$1.707.379,08	\$1.707.379,08	\$6.829.516,30
				Ejercido	\$1.356.469,06	\$2.030.236,73			\$3.386.705,79
				PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	25%	29%	0%	0%	54%
				Presupuestado	\$15.744.468,91	\$15.744.468,91	\$15.744.468,91	\$15.744.468,91	\$62.977.875,64
				Ejercido	\$15.998.523,12	\$18.261.483,24			\$34.260.006,36
				PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	TOTAL		\$87.531.201,62	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	25%	29%	0%	0%	53%
				Presupuestado	\$21.882.800,41	\$21.882.800,41	\$21.882.800,41	\$21.882.800,41	\$87.531.201,62
				Ejercido	\$21.489.521,68	\$25.060.245,42	\$0,00	\$0,00	\$46.549.767,10



OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

Periodo: Abril a Junio 2025

REFI ACIÓN 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	\$5,831,886.13	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,884.94	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,731,511.63	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002
6	ACTIVOS INTANGIBLES	\$501,892.15	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
TOTAL		\$9,090,174.85		

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,831,886.13	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5100		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	5%	0%	0%	5%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$1,457,971.53	\$1,457,971.53	\$1,457,971.53	\$1,457,971.53	\$5,831,886.13
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$284,069.70			\$284,069.70
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,884.94	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5200		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$6,221.24	\$6,221.24	\$6,221.24	\$6,221.24	\$24,884.94
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$0.00			\$0.00
3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5300		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	RESPONSABLE		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$0.00			\$0.00
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,731,511.63	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5600		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	53%	0%	0%	53%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$682,877.91	\$682,877.91	\$682,877.91	\$682,877.91	\$2,731,511.63
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$1,459,214.11			\$1,459,214.11
8	BIENES INMUEBLES	\$0.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5800		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	RESPONSABLE		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido		\$0.00			\$0.00
9	ACTIVOS INTANGIBLES	\$501,892.15	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	5900		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
	ARQ. MANUEL CALDERÓN CORTÉS		Presupuestado	\$125,473.04	\$125,473.04	\$125,473.04	\$125,473.04	\$501,892.15
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido					\$0.00
TOTAL		\$9,090,174.85	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	0%	19%	0%	0%	19%
			Presupuestado	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$2,272,543.71	\$9,090,174.85
			Ejercido	\$0.00	\$1,743,283.81	\$0.00	\$0.00	\$1,743,283.81



¡SIEMPRE PUEDES!

PROYECTO GENERAL DE DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

PROYECTO GENERAL DE DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

Periodo: Abril a Junio 2025

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIARIOS
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$56,793,184.19	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730,002
3	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$93,461,815.81	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
4	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	-
TOTAL		\$150,255,000.00		

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

1	SUBCTA 61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$56.793.184,19	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
				Presupuestado	\$14.198.296,05	\$14.198.296,05	\$14.198.296,05	\$14.198.296,05	\$56.793.184,19
				Ejercido					\$0,00
2	SUBCTA 62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	\$93.461.815,81	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	21%	44%	0%	0%	66%
				Presupuestado	\$23.365.453,95	\$23.365.453,95	\$23.365.453,95	\$23.365.453,95	\$93.461.815,81
				Ejercido	\$19.841.366,07	\$41.503.862,84			\$61.345.228,91
3	SUBCTA 63000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0,00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Presupuestado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
				Ejercido					\$0,00
	TOTAL		\$150.255.000,00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	13%	28%	0%	0%	41%
				Presupuestado	\$37.563.750,00	\$37.563.750,00	\$37.563.750,00	\$37.563.750,00	\$150.255.000,00
				Ejercido	\$19.841.366,07	\$41.503.862,84	\$0,00	\$0,00	\$61.345.228,91

					
Programa Operativo Anual 2025					
EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA					
OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO					
ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR					
Periodo: Abril a Junio 2025					
CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA					
Nombre del programa:					
Descripción del programa:					
Unidad responsable:					
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)					
Inversión (para pago de deuda)					
FIN:					
PROPÓSITO:					
LINEA DE ACCIÓN:					
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	
AVANCE DE PAGOS DEUDA	AVANCE / TOTAL DE DEUDA	ENTREGABLES FISICOS	Población total	720.848	
			Población impactada	720.848	
			Programado	25%	
			Realizado	0%	
			Presupuestado	\$6.213.987,80	
			Ejercido	\$0,00	
			Primer Trimestre	25%	
			Segundo Trimestre	25%	
			Tercer Trimestre	25%	
			Cuarto Trimestre	25%	
			TOTAL	100%	
				0%	
				\$6.213.987,80	
				\$0,00	
				\$24.855.951,18	
RELACIÓN DE ACTIVIDADES					
PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS	
1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$24.855.951,18	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	730.002	
TOTAL		\$24.855.951,18			

DETALLE CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$24.855.951,18	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO				Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
	SUBCTA			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre						
RESPONSABLE C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA GERENTE DE FINANZAS	9910			Programado	25%	0%	\$6.213.987,80	25%	0%	100%			
				Realizado	0%	0%	\$6.213.987,80	0%	0%	0%			
				Presupuestado	\$6.213.987,80	\$0,00	\$0,00	\$6.213.987,80	\$0,00	\$24.855.951,18			
				Ejercido	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
TOTAL			\$24.855.951,18	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO				Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre						
				Programado	25%	0%	\$6.213.987,80				25%	0%	100%
				Realizado	0%	0%	\$6.213.987,80				0%	0%	0%
				Presupuestado	\$6.213.987,80	\$0,00	\$0,00				\$6.213.987,80	\$0,00	\$24.855.951,18
			Ejercido	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				



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 = \$229.606.830,08 / \$343.718.540,52 = 67%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.		
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento		
2o. TRIMESTRE 2025	\$343.718.540,52		



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 = \$22.779.168,70 / \$58.410.009,67 = 39%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.		
Observaciones (Período)	2o. TRIMESTRE 2025		
Recursos asignados para su cumplimiento	\$58.410.009,67		



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 = \$252.644.664,70 / \$345.233.114,67 = 73%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE SERVICIOS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LOS SERVICIOS AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES.		
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento		
2o. TRIMESTRE 2025	\$345.233.114,67		



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 = \$46.549.767,10 / \$87.531.201,62 = 53%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LOS APOYOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA		
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento		
2o. TRIMESTRE 2025	\$87.531.201,62		



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 = \$1.743.283,81 / \$9.090.174,85 = 19%		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ENTREGAS DE LAS ADQUISICIONES AL VERIFICARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS PROVEEDORES		
Observaciones (Período)	Recursos asignados para su cumplimiento		
2o. TRIMESTRE 2025	\$9.090.174,85		



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	$AO = AO / CO$ $AO = \$ 61.345.228,91 / \$ 150.255.000,00 = 41\%$		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DE ACUERDOS A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. SE MIDEN LAS ACCIONES REALIZADAS AL COMPARARLAS DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONTRATISTAS		
Observaciones (Período)	2o. TRIMESTRE 2025		
Recursos asignados para su cumplimiento	\$ 150.255.000,00		



Ficha Técnica

Ficha Técnica de Indicadores de Gestión

Dependencia:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
Unidad Administrativa	GERENCIA DE FINANZAS
Nombre del Programa ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Nombre del indicador AVANCE DE PAGOS	
Objetivo del Indicador MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE ADEUDOS ANTERIORES	
Variables AT = ADEUDO TOTAL PROGRAMADO AP = AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS	
Información (dónde y cómo obtenerla) BALANZA DE COMPROBACIÓN NIVEL 8 AUXILIARES DE PROVEEDORES SOLICITUDES DE PAGOS PÓLIZAS DE DIARIO	
Fórmula/Método de evaluación $AT = AP / AT$ AT = \$ - / \$24.855.951,18 = 0%	
Interpretación del resultado NOS INDICAN LOS AVANCES DE PAGOS PROGRAMADOS DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Observaciones (Período) 2o. TRIMESTRE 2025	Recursos asignados para su cumplimiento \$24.855.951,18

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2025				
3.5 DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO	RESUMEN NARRATIVO: Que busca alcanzar?	INDICADORES: Que busca medir?	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Con que voy a comprobar el cumplimiento?	SUPUESTOS: Oportunidades y amenazas para el cumplimiento
FIN	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA OPORTUNA Y SUFICIENTE DOTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN, ASÍ COMO LA ADECUADA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y SU SANEAMIENTO.	ABATIR EL REZAGO 1) ML de tubería para Agua Potable, 2) ML de tubería para Drenaje Sanitario, 3) 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 (anegaciones), 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 equipamiento, piezas especiales de Agua Potable, Carcamos, Colectores y Pozos. AVANCES FÍSICOS DE OBRAS	Bitácoras de obra, avances fotograficos y de estimaciones.	Oportunidades: Capacidad de construcción y rehabilitación con obras Hidráulicas acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo y gran cantidad de roturas en tuberías por trabajos de servicios básicos (agua, drenaje)
LÍNEA DE ACCION 1	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, DRENAJE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE ADQUISICIONES, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REPOSICIONES DE COLECTORES, PERFORACIONES DE POZOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	Porcentaje Acciones realizadas (RR-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 (anegaciones), 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 (anegaciones), 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 PEO, ADQUISICIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZOS DE VISITA, MANTENIMIENTO A CÁRCAMOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS, REPOSICIÓN DE COLECTORES COLAPSADOS, REPOSICIÓN DE ATARIÉAS.	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, atariéas, acorde a la necesidad y uso específico según sea el caso. Amenazas: Contingencias climatológicas (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo, taponamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía latas, 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 BOMBEO 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 DE 24" REEMPLAZAR LOS TUBOS DE DESCARGA DE LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA LOS CUALES ALIMENTAN A LAS LAGUNAS LOS CUALES SON DE ACERO AL CARBÓN Y SE ENCUENTRA LA PARED CONSUMIDA POR EL H2SO4; PRETENDIENDO SUSTITUIRLOS POR PAD TERMOFUSIONADO EN DIÁMETROS DE 48" Y 36"	Porcentaje Acciones realizadas (RR-Requerimientos Recibidos/RT = Requerimientos Terminados) X 100	Bitácoras de obra, avances 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 (anegaciones), incidentes viales con daño a infraestructura, fallos eléctricos, vandalismo, taponamientos de drenajes por arrojar la ciudadanía latas, perros muertos, televisiones, etc.



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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

[illegible]

DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

