

III. Información programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de junio de 2026; (el presupuesto de egresos aprobado se deberá revelar anual)
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2026; *(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 2026; 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 hayan sido transferidos.



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRÁMATICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026; *(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 2026						
(Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	1,059,857,752.21	414,805,820.57	1,474,663,572.78	1,070,407,202.21	612,009,498.45	404,256,370.57
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	1,059,857,752.21	414,805,820.57	1,474,663,572.78	1,070,407,202.21	612,009,498.45	404,256,370.57
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	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
Atención a desastres por eventos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investigación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de protección y conservación ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas	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, cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones	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 (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Federales	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
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	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
Total del Egreso	1,059,857,752.21	414,805,820.57	1,474,663,572.78	1,070,407,202.21	612,009,498.45	404,256,370.57

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 2026: *(formato libre)*



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION SEGUNDO TRIMESTRE 2026

CONCEPTO DEL PROGRAMA	1er. TRIMESTRE				2do. TRIMESTRE				TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
001002.-ADMINISTRACION EFICAZ DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS/GERENCIA TECNICA						\$32,136,654.27			\$ 32,136,654.27
001113.-SUMINISTRO E INSTALACION DE 160.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" DE DIAMETRO EN SIERRA DEL REFUGIO ENTRE SIERRA DE LOS ALAMITOS Y SIERRA DE BERMESILLO COL. CIUDAD NAZAS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.						\$509,183.80			\$ 509,183.80
001116.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2025	204,258.00	301,113.00	195,048.00		\$ 90,450.00	\$ 71,100.00	\$135,132.00		\$ 997,101.00
001117.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2025	69,889.00	645,414.00	1,200,017.00		\$ 280,816.00	\$ 587,611.16	\$979,009.00		\$ 3,462,755.16
001125.-SUMINISTRO E INSTALACION DE 180.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" DE DIAMETRO EN C. DE LA UVA ENTRE KIOSKO Y ATENAS DE LA COL. VALLES DEL NAZAS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.							\$556,660.07		\$ 556,660.07
001128.-TRABAJO DE SUMINISTRO Y MATERIAL 2026	-	128,176.00	75,104.00		\$ 444,336.00	\$ 109,616.00	\$365,232.00		\$ 1,120,464.00
001138.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: 138 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.	929,161.67	-	-						\$ 929,161.67
001139.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: 139 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 30" EN C. CRISANTEMO DE DIAMETRO ENTRE BEGONIAS Y OLIVA DE LA COL. LAS DALIAS DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	-	-	543,771.24						\$ 543,771.24
001163.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" EN CALZADA AVILA CAMACHO ENTRE RIO NAZAS Y RIO LERMA DE LA CIUDAD DE TORREON COAH.					\$529,587.03	\$ -			\$ 529,587.03
001167.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2024: TRABAJOS SUMINISTRO Y MATERIAL 2024	-	98,770.00	-						\$ 98,770.00
001172.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 105.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" EN PRIVADA GOMEZ FARIAS ENTRE H. COLEGIO MILITAR Y CALZADA A. DE JUAMBELZ DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH				\$0.00	\$ -	\$ 408,038.78			\$ 408,038.78
001173.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 107.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 10" DE DIAMETRO EN RAYON ENTRE AV. ESCOBEDO Y AV. OCAMPO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.				\$0.00	\$ 538,899.97	\$ -			\$ 538,899.97
001174.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 107.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 10" DE DIAMETRO EN C. LEANDRO VALLE ENTRE AV. 6 DE OCTUBRE Y AV. GPE VICTORIA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH				\$633,980.19	\$ -	\$ -			\$ 633,980.19
001181.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200.00 MTS DE LINEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 10" EN ANTONIO COFINO ENTRE JESUS PAMANES Y JUAN TERRAZAS DE LA COL. AMPLIACION LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH				\$0.00	\$ 996,003.28	\$ -			\$ 996,003.28
001182.-REPARACION DEL MOTOR DE 150 HP MARCA IEM TANQUE INDUSTRIA				\$273,387.42	\$ -	\$ -			\$ 273,387.42
001183.-183 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POZO 67 PEÑONES.				\$1,439,313.81	\$ -	\$ -			\$ 1,439,313.81

001184.-184 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 250 HP MARCA UIS POZO 63.						\$	-	\$	-	\$	480,075.81	\$	480,075.81
001193.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL SECTOR MANTO DE LA VIRGEN DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA	-	8,520,156.55				\$	8,520,156.55	\$	-	\$	946,748.44	\$	9,466,904.99
001199.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 855.00 MTS DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN ANTONIO DUEÑES OROZCO ENTRE PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ Y JOAQUIN SERRANO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	-	1,686,798.25				\$	1,686,798.25					\$	1,686,798.25
001200.-200 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 500 HP MARCA IEM POZO 7R.						\$	-	\$	-	\$	612,005.18	\$	612,005.18
001201.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 36.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8" EN C. VIA LIZETH DE LA COL. RESIDENCIAL LOS CEDROS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.						\$	-	\$	-	\$	252,442.86	\$	252,442.86
001203.-203 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 200 HP MARCA UIS POZO 55.						\$	-	\$	-	\$	360,646.57	\$	360,646.57
001212.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 105.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 10" EN CALLE PUENTE NUEVO ENTRE CASA DEL CERRO Y FUNDADORES DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.						\$	-	\$	-	\$	618,878.42	\$	618,878.42
001217.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 160.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 10" DE DIAMETRO EN RIO MARNE ENTRE RIO SUCHIATE Y RIO AGUANVAL DE LA COL. ESTRELLA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.						\$	-	\$	1,275,585.46	\$	1,275,585.46	\$	1,275,585.46
001230.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 90.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 10" EN C. AVANDARO ENTRE CALZ. VALLE ORIENTE Y AV. LIBERTAD DE LA COL. VALLE ORIENTE DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	-	-			482,544.11	\$	482,544.11					\$	482,544.11
001232.-TRABAJO DE RETROEXCAVADORA 2026	-	18,965.52			379,835.00	\$	388,800.52	\$	9898.025.00	\$	399,320.00	\$	1,844,210.52
001248.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8" EN JOSE MARIA DEL BOSQUE ENTRE AV. ALDAMA Y AV. CORREGIDORA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	-	-			1,089,944.34	\$	1,089,944.34					\$	1,089,944.34
001251.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 8" Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PVC DE 4"EN C. SIERRA DE ZAMORA ENTRE PASEO DEL TECNOLOGICO Y C. SIERRA CENTRAL DE LA COL. M. MERCADO DE LOPEZ SANCHEZ DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.						\$	-	\$	534.551.00	\$	534.551.00	\$	534.551.00
001253.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO E INSTALACION DE 410.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 42" EN AV. FUNDADORES DE TORREON ENTRE C. ISAURO MARTINEZ Y CALLE DEL VESTIDO DE LA COL. RINCON LA MERCED DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	7,333,680.81	-				\$	7,333,680.81	\$	1,942,390.04	\$	4,200,826.39	\$	11,534,507.20
001254.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 18" EN AV. JUAN RAMON JIMENEZ ENTRE FRANCISCO DE FIGUEROA Y ALFONSO DE VILLASANDINO DE RESIDENCIAL EL FRESNO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.						\$	-	\$	3325,009.25	\$	325,009.25	\$	325,009.25
001261.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100.00 MTS DE LINEA DE ALICANTARILLADO PEAD DE 10" EN CALLE JAMAICA ENTRE CALLE MANAGUA Y BLVD. MEXICO DEL FRACC. LATINOAMERICANO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.	525,922.19	-				\$	525,922.19					\$	525,922.19
001263.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 5 R DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.						\$	-	\$	548,174.50	\$	548,174.50	\$	548,174.50
001264.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 66 DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.						\$	-	\$	695,172.79	\$	695,172.79	\$	695,172.79

001285.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 45 R DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.					\$	-	\$0.00	\$0.00	\$826,055.86	\$826,055.86	\$	826,055.86
001287.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CARCAMO VILLA FLORIDA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.					\$	-	\$342,769.29	\$0.00	\$	342,769.29	\$	342,769.29
001273.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 110.00 MTS DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PEAD DE 8" DE DIAMETRO EN AV 6 DE OCTUBRE ENTRE GACIA CARRILLO Y DONATO GUERRA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.					\$	-	\$0.00	\$355,092.21	\$	355,092.21	\$	355,092.21
001284.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 12 DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.					\$	-	\$1,035,866.83	\$0.00	\$	1,035,866.83	\$	1,035,866.83
001285.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 28 R DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.				745,136.33	\$	745,136.33			\$	-	\$	745,136.33
001286.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 52 R DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.					\$	1,368,962.57			\$	-	\$	1,368,962.57
001287.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 88 DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.					\$	-	\$179,764.42	\$0.00	\$	179,764.42	\$	179,764.42
001291.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CARCAMO DIVISION DEL NORTE DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.					\$	-	\$352,134.30	\$0.00	\$	352,134.30	\$	352,134.30
001296.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 77 DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.				801,798.14	\$	801,798.14			\$	-	\$	801,798.14
001297.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL POZO 80 DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.					\$	521,685.08			\$	-	\$	521,685.08
001302.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2,150.00 MTS DE TUBERIA PVC RD-41 DE 10" EN BLVD. LAGUNA SUR ENTRE DIAGONAL DE LAS FUENTES Y BLVD. MIELERAS DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.					\$	3,463,049.59	\$0.00	\$2,061,640.88	\$	2,061,640.88	\$	5,524,690.47
001314.-FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE A. C. DE 12", 10", 8", 4", Y 3" ASI COMO LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA INTERCONECTAR TUBERIA DE MEGATANQUE CON LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN MEGATANQUE VILLA JARDIN DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH.					\$	-	\$0.00	\$0.00	\$	742,734.12	\$	742,734.12
001335.-PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: INFRAESTRUCTURA DE DESINFECCION DEL AGUA EN LOS SITIOS DE ENTREGA DEL PROYECTO AGUA PRESUPUESTO PENDIENTE 2025: SALUDABLE PARA LA LAGUNA EN LA CIUDAD DE TORREON					\$	-	\$0.00	\$0.00	\$	192,242.13	\$	192,242.13
001349.-PROYECTOS SIMAS					\$	-			\$	120,404,254.96	\$	120,404,254.96

TOTALES MENSUALES	\$	10,953,658.32	\$	12,199,191.46	\$	8,374,449.61	\$	31,327,199.39	\$	10,796,777.78	\$	10,887,246.68	\$	157,889,067.99	\$	179,673,092.45	\$	210,900,291.84
-------------------	----	---------------	----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------

CP. JESUS ANDRES PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

G.P.-ANAYUDIA RAMIREZ CUESTA
CONTROLORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



III.- INFORMACION PROGRAMATICA

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



¡SIEMPRE PUEDES!

PROYECTO GENERAL · DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

PROYECTO GENERAL · DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: abril - junio 2026

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y CAÑEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

	\$347,838,008.37	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$347,838,008.37
--	------------------	--	------------------

DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

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.

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.

CÁLCULOS Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO									
Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Población total	Población impactada						
AVANCE / TOTAL DE NOMINAS	ENTREGABLES FISICOS			720 848	25%	25%	25%	25%	100%
					37%	44%	0%	0%	83%
					\$86 959 502.09	\$86 959 502.09	\$86 959 502.09	\$86 959 502.09	\$347 838 008.37
					\$129 850 870.13	\$153 304 115.78	\$0.00	\$0.00	\$283 154 985.91

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	\$162,038,473.76	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,290,639.41	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,572,285.08	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$52,925,436.74	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$48,479,989.36	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,531,184.02	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
		\$347,838,008.37		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

O.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1	SUBCTA	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$162,038,473.76	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	36%	38%	0%	0%	74%
				Presupuestado	\$40,509,618.44	\$40,509,618.44	\$40,509,618.44	\$40,509,618.44	\$162,038,473.76
2	SUBCTA	REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,290,639.41	Ejercido	\$58,304,160.42	\$61,249,597.29			\$119,553,757.71
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	50%	47%	0%	0%	97%
3	SUBCTA	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,572,285.08	Presupuestado	\$3,322,659.85	\$3,322,659.85	\$3,322,659.85	\$3,322,659.85	\$13,290,639.41
				Ejercido	\$6,671,702.54	\$6,269,512.68			\$12,941,215.22
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
4	SUBCTA	SEGURIDAD SOCIAL	\$52,925,436.74	Realizado	\$16,893,071.27	\$16,893,071.27	\$16,893,071.27	\$16,893,071.27	\$67,572,285.08
				Presupuestado	\$23,523,449.43	\$35,115,168.01			\$58,638,617.44
				Ejercido					
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5	SUBCTA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$48,479,989.36	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	45%	50%	0%	0%	95%
				Presupuestado	\$13,231,359.19	\$13,231,359.19	\$13,231,359.19	\$13,231,359.19	\$52,925,436.74
				Ejercido	\$23,714,617.07	\$26,464,617.07			\$50,179,234.14
6	SUBCTA	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,531,184.02	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	34%	47%	0%	0%	81%
				Presupuestado	\$12,119,997.34	\$12,119,997.34	\$12,119,997.34	\$12,119,997.34	\$48,479,989.36
				Ejercido	\$16,253,906.56	\$22,822,186.62			\$39,076,093.18
TOTAL	SUBCTA	RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	\$347,838,008.37	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	39%	39%	0%	0%	78%
				Presupuestado	\$882,796.01	\$882,796.01	\$882,796.01	\$882,796.01	\$3,531,184.02
TOTAL	SUBCTA	RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	\$347,838,008.37	Ejercido	\$1,383,034.11	\$1,383,034.11			\$2,766,068.22
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	37%	44%	0%	0%	81%
TOTAL	SUBCTA	RESPONSABLE C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	\$347,838,008.37	Presupuestado	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$347,838,008.37
				Ejercido	\$129,850,870.13	\$153,304,115.78	\$0.00	\$0.00	\$283,154,985.91

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



**SEMPRE
PIÙ**

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,396,513.57	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,406.25	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,544,217.98	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,083,566.39	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,255,807.68	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,500,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
9	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,338,300.97	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952

C.P. ANA LUCIA RAMIREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,396,513.67	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	17%	30%	0%	0%	47%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,099,128.39	\$1,099,128.39	\$1,099,128.39	\$1,099,128.39	\$4,396,513.57
			Ejercido	\$767,882.42	\$1,320,390.68			\$2,088,273.10
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$138,408.25	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	12%	16%	0%	0%	28%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$34,851.56	\$34,851.56	\$34,851.56	\$34,851.56	\$139,406.25
			Ejercido	\$17,359.86	\$21,960.54			\$39,320.40
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Ejercido	\$109,986.33	\$160,881.72			\$270,868.05
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,544,217.98	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	49%	61%	0%	0%	110%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$2,636,054.50	\$2,636,054.50	\$2,636,054.50	\$2,636,054.50	\$10,544,217.98
			Ejercido	\$5,208,746.28	\$6,410,278.73			\$11,619,025.01
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,093,566.39	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	16%	32%	25%	25%	100%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	16%	32%	0%	0%	48%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$3,023,391.60	\$3,023,391.60	\$3,023,391.60	\$3,023,391.60	\$12,093,566.39
			Ejercido	\$1,954,960.29	\$3,846,139.71			\$5,801,100.00
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,255,807.68	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	20%	17%	0%	0%	38%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$4,563,951.92	\$4,563,951.92	\$4,563,951.92	\$4,563,951.92	\$18,255,807.68
			Ejercido	\$3,087,647.54	\$3,180,744.89			\$6,848,392.43
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,500,000.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	1%	12%	0%	0%	13%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,875,000.00	\$1,875,000.00	\$1,875,000.00	\$1,875,000.00	\$7,500,000.00
			Ejercido	\$111,533.00	\$667,145.98			\$978,678.98
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Ejercido	\$0.00	\$0.00			\$0.00
9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,338,300.97	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCITA	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	22%	22%	0%	0%	44%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$334,575.24	\$334,575.24	\$334,575.24	\$334,575.24	\$1,338,300.97
			Ejercido	\$795,296.85	\$291,952.83			\$559,249.68
TOTAL		\$54,267,812.84	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	22%	30%	0%	0%	52%
			Presupuestado	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$54,267,812.84
			Ejercido	\$12,137,412.57	\$16,099,475.08	\$0.00	\$0.00	\$28,236,887.65

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C. P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CENTRALIZADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



Programa Operativo Anual 2026

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Periodo: Abril - Junio 2026

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES									
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento del sistema. Comprende servicios tales como: postal, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos. Energía eléctrica. Gas. Telefonía tradicional. Telefonía celular. Servicios de telecomunicaciones y satélites. Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información. Servicios postales. Arrendamiento de terrenos. Arrendamientos de edificios. Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas. Arrendamiento financiero. Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones. 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 maquinaria, otros equipos y herramientas. Servicios de limpieza y mantenimiento de equipo e instrumental de laboratorio. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. Servicios de limpieza y manejo de desechos. Servicios de jardinería y fumigación. Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Viajes en el país. Gastos de orden social y cultural. Impuesto y derechos. Penas, multas, accesos y actualizaciones. Otro gastos por responsabilidades. Impuesto sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral.									
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. GERENCIA DE FINANZAS. GERENCIA DE SISTEMAS. JEFATURA JURÍDICA. COMUNICACIÓN SOCIAL.									
EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA, ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS									
Unidad responsable:		Inversión (para mantenimientos...)		Importe en total del costo del Sub-Componente		\$388,167,265.56			
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.									
SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN									
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									
Ampliar los horarios de atención del Call Center.									
Diseñar, crear y promover diferentes modalidades de atención a los usuarios mediante la instalación de cajeros automáticos y aplicaciones digitales que faciliten la accesibilidad de los usuarios para realizar pagos, solicitar aclaraciones y reportar incidencias para su atención.									
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.									
Promover la retroalimentación del servicio prestado en los módulos móviles y efectuar acciones inmediatas ante las incidencias detectadas.									
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.									
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 TRÉNTAS ASOCIADOS CON EL PRECISO									
Indicador									
Formula de Cálculo									
Variables									
Unidad de Medida									
ENTREGABLES									
ES FÍSICOS									
Población impactada									
Programado									
Realizado									
Presupuestado									
Ejercido									
Primer Trimestre									
Segundo Trimestre									
Tercer Trimestre									
Cuarto Trimestre									
TOTAL									
AVANCE / TOTAL DE SERVICIOS									
Programado									
Realizado									
Presupuestado									
Ejercido									
Primer Trimestre									
Segundo Trimestre									
Tercer Trimestre									
Cuarto Trimestre									
TOTAL									
\$388,167,265.56									
\$497,644,554.36									

RELACION DE ACTIVIDADES

PRIORITY		NOMBRE DE LA OBRA		ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL		TIPO DE ACCIONES		HABITANTES BENEFICIADOS	
1	SERVICIOS BÁSICOS			\$201,175,031.12		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		740,952	
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$31,229,053.67		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		740,952	
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			\$13,340,536.41		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		740,952	
4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$5,311,343.60		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		740,952	
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			\$77,813,983.19		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		740,952	
6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$1,159,252.44		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		740,952	
7	SERVICIO DE TRASLADO Y VÍATICOS			\$114,121.28		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		740,952	
8	SERVICIOS OFICIALES			\$6,112.77		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		740,952	
9	TOTALES SERVICIOS GENERALES			\$38,017,631.08		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE		740,952	
TOTAL				\$388,167,265.56					

C.P. JESÚS AARÓN PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. FRANCISCO RAMÍREZ CUESTA
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

1	SUBCATEGORÍA 3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$201,175,031.12	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	25%	56%	0%	0%	81%
		GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$50,293,757.78	\$50,293,757.78	\$50,293,757.78	\$50,293,757.78	\$201,175,031.12
		C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Ejercido	\$50,305,826.81	\$113,159,146.81			\$163,464,973.62
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN							
		GERENTE DE SISTEMAS							
2	SUBCATEGORÍA 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,225,053.67	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	69%	297%	0%	0%	365%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$7,807,263.42	\$7,807,263.42	\$7,807,263.42	\$7,807,263.42	\$31,225,053.67
		C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Ejercido	\$21,404,643.34	\$92,649,850.57			\$114,054,493.91
3	SUBCATEGORÍA 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,340,536.41	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	15%	319%	0%	0%	335%
		GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$3,335,134.10	\$3,335,134.10	\$3,335,134.10	\$3,335,134.10	\$13,340,536.41
		C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Ejercido	\$2,061,905.56	\$42,589,086.72			\$44,650,992.28
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN							
		LIC. JORGE EDUARDO MALDONADO RIVAS							
		COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS							
4	SUBCATEGORÍA 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,311,343.60	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	43%	45%	0%	0%	88%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,327,835.90	\$1,327,835.90	\$1,327,835.90	\$1,327,835.90	\$5,311,343.60
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$2,291,428.58	\$2,378,070.94			\$4,669,499.52
		GERENTE DE FINANZAS							
5	SUBCATEGORÍA 3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$77,813,983.19	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	40%	127%	0%	0%	167%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$19,453,495.80	\$19,453,495.80	\$19,453,495.80	\$19,453,495.80	\$77,813,983.19
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$31,309,485.28	\$98,738,333.90			\$130,047,819.18
6	SUBCATEGORÍA 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,159,252.44	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Realizado	21%	23%	0%	0%	44%
		GERENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Presupuestado	\$289,813.11	\$289,813.11	\$289,813.11	\$289,813.11	\$1,159,252.44
7	SUBCATEGORÍA 3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$114,121.28	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	23%	24%	0%	0%	47%
		GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$28,530.32	\$28,530.32	\$28,530.32	\$28,530.32	\$114,121.28
				Ejercido	\$26,704.28	\$27,273.31			\$53,977.59
8	SUBCATEGORÍA 3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,112.77	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	\$1,528.19	\$1,528.19	\$1,528.19	\$1,528.19	\$6,112.77
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$3,810.78	\$7,910.00			\$11,720.78
9	SUBCATEGORÍA 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,017,831.08	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	26%	80%	0%	0%	106%
		GERENTE DE FINANZAS		Presupuestado	\$9,504,457.77	\$9,504,457.77	\$9,504,457.77	\$9,504,457.77	\$38,017,831.08
				Ejercido	\$9,790,177.43	\$30,387,145.51			\$40,177,322.94
		TOTAL	\$365,167,265.56	PROGRAMACIÓN/IMP RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
				Presupuestado	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$365,167,265.56
				Ejercido	\$117,437,982.06	\$380,206,578.30	\$0.00	\$0.00	\$497,644,554.36

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C. P. ANA LUCÍA RAMÍREZ-QUESTA
CONTADOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



UNIVERSITY OF TORONTO
SIEMPRE PUEDE!

Programa Operativo Anual 2026



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Abril - Junio 2026

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

de Lucho, substituciones:

INDICADORES CM Y LINE

Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$112,932,762.07
--	------------------

Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$112,932,762.07
--	------------------

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO VARIANTE POTACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN.

...CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN

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

CADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	INDICADORES Y MÉTRICAS DE RESULTADOS	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	9,860	Programado Realizado	25% 21%	25% 0%	25% 0%	100% 44%
AVANCE DE APOYOS	AVANCE / TOTAL DE APOYOS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población impactada	9,860	Presupuestado	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$112,932,762.07
						\$28,003,090.84	\$0.00	\$0.00	\$50,037,725.88
						\$26,040,642.04			

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,432,762.07	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	9,000
2	AYUDAS SOCIALES	\$8,500,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	650
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$84,000,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	210 9,860

TOTAL	\$112,932,762.07
-------	------------------

C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCIA RAMÍREZ GUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4300 RESPONSABLE C.P. AXEL FABIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	\$20,432,762.07	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	12%	22%	0%	0%	34%
			Presupuestado	\$5,108,190.52	\$5,108,190.52	\$5,108,190.52	\$5,108,190.52	\$20,432,762.07
			Ejercido	\$2,534,499.89	\$4,427,832.60			\$6,962,332.49
2	AYUDAS SOCIALES 4400 RESPONSABLE C.P. AXEL FABIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	\$8,500,000.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	32%	22%	0%	0%	54%
			Presupuestado	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$8,500,000.00
			Ejercido	\$2,692,965.41	\$1,911,393.80			\$4,604,359.21
3	PENSIONES Y JUBILACIONES 4500 RESPONSABLE C.P. AXEL FABIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	\$84,000,000.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	22%	23%	0%	0%	46%
			Presupuestado	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$84,000,000.00
			Ejercido	\$18,769,618.54	\$19,701,415.64			\$38,471,034.18
			PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	21%	23%	0%	0%	44%
			Presupuestado	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$112,932,762.07
			Ejercido	\$23,997,083.84	\$26,040,642.04	\$0.00	\$0.00	\$50,037,725.88

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

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 Computo y de Tecnologías de la Información. 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. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	
Dependencias o unidades participantes (Si aplica)		EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVES DE LICITACIÓN PÚBLICA	

Inversión (para proyectos)	\$7,461,608.76	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$7,461,608.76
----------------------------	----------------	--	----------------

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

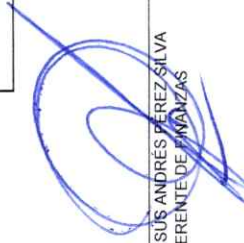
PROPÓSITO: SUMINISTRAR EFICIENTEMENTE CON OPORTUNIDAD Y ABUNDANCIA CON AGUA DE CALIDAD A LA CIUDAD DE TORREÓN

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Población total	Población impactada						
AVANCE DE ENTREGAS ADQUISICIONES	AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FÍSICOS	720,848	720,848	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	5%	0%	0%	6%
					Presupuestado	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$7,461,608.76
					Ejercido	\$24,389.20	\$408,367.37	\$0.00	\$0.00	\$432,756.57

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,065,161.58	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,880.34	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,000,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,370,566.84	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
6	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
TOTAL		\$7,461,608.76		



C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS



C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ GUESTA
CONTRALOR INTERNO



ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1	SUBCATA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,161.58	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	2%	0%	0%	0%	2%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$266,290.40	\$266,290.40	\$266,290.40	\$266,290.40	\$1,065,161.58
				Ejercido	\$24,389.20	\$0.00			\$24,389.20
2	SUBCATA	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,880.34	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$6,470.09	\$6,470.09	\$6,470.09	\$6,470.09	\$25,880.34
				Ejercido	\$0.00	\$0.00			\$0.00
3	SUBCATA	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,000,000.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$4,000,000.00
				Ejercido	\$0.00	\$0.00			\$0.00
6	SUBCATA	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,370,566.84	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	0%	17%	0%	0%	17%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$592,641.71	\$592,641.71	\$592,641.71	\$592,641.71	\$2,370,566.84
				Ejercido	\$0.00	\$408,367.37			\$408,367.37
8	SUBCATA	BIENES INMUEBLES	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ejercido	\$0.00				\$0.00
9	SUBCATA	ACTIVOS INTANGIBLES		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ejercido					\$0.00
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	0%	5%	0%	0%	6%
				Presupuestado	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$7,461,608.76
				Ejercido	\$24,389.20	\$408,367.37	\$0.00	\$0.00	\$432,756.57

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA GERENTE DE FINANZAS		C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA CONTRALOR INTERNO	ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ GERENTE GENERAL
TOTAL \$169,190,294.61			

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

1	SUBCTA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO- 61000 RESPONSABLE ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO GERENTE TÉCNICO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO GERENTE DE SANEAMIENTO	\$80,000,000.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
				Presupuestado	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$80,000,000.00
2	SUBCTA	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO- 62000 RESPONSABLE ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO GERENTE TÉCNICO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO GERENTE DE SANEAMIENTO	\$89,190,294.61	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	35%	201%	0%	0%	236%
				Presupuestado	\$22,297,573.65	\$22,297,573.65	\$22,297,573.65	\$22,297,573.65	\$89,190,294.61
3	SUBCTA	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 6300 RESPONSABLE ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO GERENTE TÉCNICO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO GERENTE DE SANEAMIENTO	\$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
		TOTAL	\$169,190,294.61	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	19%	106%	0%	0%	125%
				Presupuestado	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$169,190,294.61
				Ejercido	\$31,327,199.39	\$179,573,092.45	\$0.00	\$0.00	\$210,900,291.84

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Regular las asignaciones de presupuesto destinadas al pago de todo tipo de remuneraciones para el personal que presta sus servicios en el sistema.	El avance de pagos versus presupuesto asignado para ello	Emisión de nóminas y recibos salariales	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA PARA CUBRIR NÓMINAS Y PRESTACIONES SINDICALES:
PROPOSITO	Su propósito central es garantizar y administrar los recursos necesarios para cubrir sueldos, prestaciones sociales, seguros, obligaciones laborales y estímulos, asegurando el cumplimiento de la normatividad financiera, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera.			

SUPUESTOS: Amenazas Riesgos Financieros y Operativos

Colapso de infraestructura: Los pozos, redes hidráulicas, drenaje, colectores y cárcamos quedan sin dinero para mantenimiento, provocando crisis sanitarias y hundimientos urbanos.

Inviabilidad financiera a largo plazo: Las jubilaciones de confianza inexistentes versus las sindicalizadas generan un pasivo laboral creciente e insostenible en el tiempo.

Inflexibilidad presupuestaria extrema: Más del 85% de la nómina está amarrado a contratos colectivos (CTM y UNE), impidiendo recortar gastos en épocas de grandes compromisos financieros y baja recaudación.

Pérdida de control administrativo: Los premios duplicados (puntualidad, asistencia, no chocar) elevan el costo por empleado sin garantizar una mejora real en la atención ciudadana.

Costo duplicidad en salud: Pagar servicio médico privado, además de las aportaciones obligatorias de seguridad social, representa un doble gasto para la misma función.

Sanciones por incumplimiento ambiental: La falta de inversión en pozos, redes hidráulicas, plantas tratadoras y colectores por falta de flujo pueden derivar en multas federales de CONAGUA.

SUPUESTOS: Oportunidades (Estrategias de Optimización y Eficiencia)

Topes en la negociación colectiva: Negociar con CTM y UNE la indexación de futuros aumentos a metas claras de productividad y reducción de quejas ciudadanas.

Migración al sector público de salud: Revisar los contratos para transicionar gradualmente el servicio médico privado hacia el IMSS, reduciendo costos directos.

Fusión y eliminación de bonos: Unificar los premios de puntualidad, asistencia y "no chocar" en un solo bono de desempeño ligado al cumplimiento de reportes de ciudadanía.

Digitalización y automatización: Invertir en sistemas automáticos de lectura de medidores y telemetría de cárcamos y pozos para reducir la necesidad de personal operativo de campo.

Digitalización del control nóminas: Implementar un sistema de control de nóminas al SIF para medir los avances presupuestales y conseguir un balance equilibrado de este tipo de gastos prioritarios.

Uso de economías de escala: Diseñar licitaciones consolidadas para las prestaciones en especie (como uniformes y vales de despensa) para bajar su costo unitario.

Auditoría de la plantilla laboral: Identificar duplicidad de funciones entre ambos sindicatos y congelar las plazas que queden vacantes por jubilación.

Conclusión y Recomendación Principal

Para evitar futuros desfases y poder rescatar financieramente al sistema, se requiere un Control Presupuestario Inmediato, la implementación urgente de un Plan de Austeridad y Reestructuración Laboral Integral que congele la contratación de personal, audite el tiempo extra y renegocie el Contrato Colectivo de Trabajo, ya que el sistema muestra un colapso financiero donde el gasto operativo de nómina bloquea la inversión en infraestructura crítica (pozos, drenajes, colectores) y el cumplimiento de obligaciones con proveedores y contratistas, energéticas y derechos de extracción. Se requiere la contención de la carga laboral y modificaciones al CCT, migrar a un modelo de Concesión Integral del Servicio a un Operador Especializado Independiente, a diferencia de las APP ya que suelen mantener los vicios de la gestión política, Fideicomisos de recaudación para el pago de CFE y CONAGUA, asegurando que el dinero no sea desviado al gasto corriente de nómina.

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPN= Evaluación Presupuesto de Nóminas; PN= Presupuesto de Nóminas; AN= Avance de nóminas

$$EPN = \frac{(AN/PN) - 1}{1} \times 100$$

$$EPN = \frac{(\$283'154,985.91 / \$347'838,008.37) - 1}{1} \times 100 = 81.40\%$$

PROGRAMACIÓN/PRE SUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	37%	44%	0%	0%
Presupuestado	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09
Ejercido	\$129,850,870.13	\$153,304,115.78	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García. Gerente de Administración

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ GUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir a garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento suficiente en el municipio de Torreón, Coahuila mediante una administración pública transparente, sostenible y orientada a resultados.	Medir el cumplimiento de los entregables de acuerdo a las cláusulas del contrato de adquisiciones.	Vales de entrada al almacén, revisión de facturas y contratos con todos sus soporte administrativos y fiscales.	Contar con los materiales y suministros necesarios para la operación del sistema
PROPOSITO	Su propósito central es garantizar y administrar los recursos materiales suficientes para la operación de los mantenimientos de la infraestructura hidráulica, drenaje y saneamiento del sistema.			

SUPUESTOS: Amenazas Financieras (Riesgos externos e internos)

Desabasto y tiempo de entrega prolongados: Retrasos en proveedores de refacciones críticas para bombas ó equipo de transporte (Vactor) que puedan detener la reparación de fugas ó pozos o los dezasolves de las tuberías congestionadas y/o colapsadas del drenaje, afectando a la ciudadanía.

Obsolescencia y merma por almacenamiento: El resguardo inadecuado de materiales de oficina, reactivos de laboratorio ó refacciones puede generar pérdidas por caducidad, humedad o robos hormiga.

Incumplimiento normativo en compra públicas: Riesgo de observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) debido a fallas en los procesos de licitación o adjudicación de estos materiales.

Volatilidad de precios en insumos críticos: El costo de productos químicos básicos (como el cloro para la potabilización) y combustibles así como tubería que están sujetos e indexados al precio del dólar, a precios internacionales y a la inflación, lo que puede agotar el presupuesto antes de terminar el ejercicio.

SUPUESTOS: Oportunidades Financieras (Optimización y eficiencia)

Consolidación de compras: Realizar licitaciones consolidadas para contratos anuales de combustibles, papelería y químicos para obtener economías de escala y mejores precios unitarios.

Digitalización del control de inventarios: Implementar un sistema de gestión de almacenes al SIIF para evitar compras duplicadas y optimizar los niveles de stock mínimo y máximo.

Transición a tecnologías eficientes: Subsistir el consumo tradicional de energía eléctrica por paneles solares (dependiendo del análisis previo del costo beneficio).

Acuerdos de niveles de servicio con los proveedores: Establecer cláusulas de penalización por retrasos en entregables que afecten la operación del sistema.

PROGRAMACIÓN/PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	22%	30%	0%	0%
Presupuestado	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21
Ejercido	\$12,137,412.57	\$16,099,475.08	\$0.00	\$0.00

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPA= Evaluación Presupuesto de Materiales y Suministros; AA= Avances de Adquisiciones; PA = Presupuesto de Adquisiciones

$$EPA = \frac{(AA/PA) - 1}{1} \times 100$$

$$EPA = \frac{((\$28'236,887.65/\$54'267,812.84) - 1) \times 100}{1} = 52.03\%$$

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García. Gerente de Administración

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
CAPÍTULO 3000 GASTOS GENERALES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir al bienestar de la población de Torreón, Coahuila y al desarrollo económico local mediante el acceso sostenible, continuo y eficiente a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Medir el cumplimiento de los servicios de acuerdo a las cláusulas del contrato de servicios.	Órdenes de servicios, revisión de facturas y contratos con todos sus soporte administrativos y fiscales.	Contar con los servicios necesarios para la operación del sistema.
PROPÓSITO	El propósito del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila es operar de manera continua, eficiente y legal, optimizando el uso de los recursos autorizados en el Capítulo 3000.			

SUPUESTOS: Amenazas Financieras (Riesgos externos e internos) que ponen en riesgo la estabilidad financiera y operativa del sistema

Cortes de energía eléctrica por parte de la CFE: La decisión de detener los pagos eléctricos puede provocar la suspensión del servicio en pozos, tanques y cárcamos, paralizando el suministro de agua a la ciudad.
Pérdida de recursos federales (PRODDER): No pagar los derechos trimestrales a CONAGUA bloquea automáticamente las reglas de operación para la devolución de fondos, perdiendo el beneficio de retorno financiero al final del año.
Sancciones y recargos fiscales: La acumulación de adeudos de la deuda contingente y el impago corriente generarán multas, recargos y actualizaciones que inflará el pasivo histórico.
Pasivos contingentes no registrados: Mantener deudas ocultas distorsiona la contabilidad pública, arriesgando observaciones graves por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y afectando calificaciones crediticias institucionales.
Inoperabilidad por falta de mantenimiento: El escaso margen presupuestario limita el mantenimiento de la maquinaria, herramientas y pozos existentes, acelerando el deterioro de la infraestructura.

SUPUESTOS: Oportunidades Financieras (Optimización y eficiencia). Son los factores o estrategias que se pueden explotar para mitigar la crisis y eficientar los recursos

Migrar a mercados tarifarios más económicos: Transicionar los contratos de CFE Suministro Básico a suministros de servicios calificados para reducir la tarifa eléctrica de los pozos de mayor consumo.
Eficiencia electromecánica de los pozos activos: Implementar un programa integral de sustitución de equipos de bombeo obsoletos y la instalación de variadores de frecuencia para disminuir el consumo de kilowatts-hora.
Regularización contable y convenios de pago. Reconocer formalmente la deuda oculta para negociar reestructuraciones a largo plazo con CFE y CONAGUA, deteniendo los litigios y los intereses moratorios aplicables.
Aprovechamiento estricto de programa PRODDER: Garantizar el flujo de caja del pago trimestral como una inversión temporal, asegurando su recuperación anualizada para financiar obra pública e infraestructura hidráulica.
Generación de energía limpia: Evaluar proyectos de mediano plazo como la instalación de parques solares dedicados a la alimentación de las plantas y oficinas del sistema.

Conclusión y Recomendación Principal

Restringir la emisión de nuevas órdenes de servicio si la suficiencia presupuestal de la partida específica está agotada. Conjuntamente la Gerencia Técnica y la Gerencia de Finanzas ajustar proyecciones antes de devengar el gasto. Optimizar las partidas de mayor impacto como energía eléctrica y mantenimiento monitoreando los contratos con la CFE para detectar cobros por factores de potencia deficientes o picos de demanda máxima, reemplazar los mantenimientos correctivos de bombas por esquemas predictivos.

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPS=Evaluación Presupuesto de Servicios; AS = Avance de Servicios; PS = Presupuesto de Servicios

$$EPS = [(AS/PS) - 1] * 100$$

EPS = [(\$497'644,554.36 / \$368'167,265.56) - 1] * 100 = 35% arriba del presupuesto anual por la cantidad de \$129'477,288.80

PROGRAMACIÓN/PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	32%	103%	0%	0%
Presupuestado	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39
Ejercido	\$117,437,982.06	\$380,206,572.30	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García. Gerente de Administración

C.P. Jesús Andrés Pérez Silva. Gerente de Finanzas

Ing. Javier Antonio Silva Campillo. Gerente Técnico

Lic. Abelardo Siller Quirino. Gerente de Saneamiento

Gerente de Sistemas

Lic. Jorge Eduardo Maldonado Rivas. Coordinador de Asuntos Jurídicos

Comunicación Social

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ GUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO 4000 GASTOS GENERALES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir a la estabilidad social y económica del municipio de Torreón, Coahuila mediante un organismo operador financieramente responsable que respete los derechos laborales contractuales y apoye a la economía de los sectores vulnerables.	Medir el cumplimiento de los apoyos del bienestar social y el cumplimiento de los derechos laborales y de asistencia social de los usuarios vulnerables y el personal retirado.	A través de documentos justificativos y comprobatorios de este tipo de apoyos sociales, derechos laborales y personal retirado	Garantizar el bienestar social y el cumplimiento de los derechos laborales y de asistencia social de los usuarios vulnerables y el personal retirado.
PROPÓSITO	El propósito del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila es lograr que el gasto ejercido en subsidios sociales, pensiones y prestaciones sindicales se ejecute con estricto apego al presupuesto autorizado, manteniendo la viabilidad financiera de SIMAS, Torreón.			

SUPUESTOS: Amenazas Financieras (Riesgos externos e internos) que ponen en riesgo la estabilidad financiera y operativa del sistema

Cuenta 4300 INAPAM. Amenazas, riesgos que pueden descontrolar el presupuesto:

- Transición demográfica acelerada.** El envejecimiento de la población en Torreón incrementa de forma natural el padrón de beneficiarios año con año, elevando el gasto por subsidio de forma imprevista.
- Falta de depuración del padrón.** Riesgo de otorgar subsidios a cuentas de predios cuyos titulares ya fallecieron o cambiaron de propietario, absorbiendo recursos que no corresponden.
- Impacto directo en el flujo de caja.** Al ser exenciones de cobro, representan ingresos proyectado que el SIMAS deja de percibir físicamente, limitando el dinero disponible para inversión de infraestructura.

Cuenta 4400 Prestaciones sindicales CTM y UNE Costos derivados de los Contratos Colectivos de Trabajo de ambos sindicatos. Amenazas, riesgos que pueden descontrolar el presupuesto:

- Presión inflacionaria en revisiones contractuales.** Las negociaciones anuales pueden exigir incrementos por encima de la proyección presupuestal del sistema.
- Duplicidad de beneficios.** Al coexistir dos sindicatos (CTM y UNE), se corre el riesgo de demandas cruzadas si una sección consigue un beneficio superior a la otra.

Rigidez presupuestal. Son obligaciones contractuales legales ineludibles; si los ingresos generales del sistema caen, este gasto no se puede recortar.

Cuenta 4500 Pensiones y jubilaciones CTM y UNE. Es el gasto más crítico 13% de la nómina total de SIMAS Torreón y 15% de la Plantilla Laboral del sistema. Amenazas, riesgos que pueden descontrolar el presupuesto:

- Crisis actuarial por falta de fondo propio.** Si las jubilaciones se pagan directamente del gasto corriente (flujo operativo) y no de un fondo de pensiones formalmente fondeado, el costo se volverá financieramente insostenible a mediano plazo a medida que la plantilla del 85% de sindicalizados envejezca.
- Crecimiento inercial del gasto.** La carga del gasto recae en los contratos sindicales, donde las reglas de jubilación suelen ser más tempranas que la ley general del IMSS.
- Efecto "Nómina Doble".** El SIMAS gasta 80 millones de pesos en personal que ya no produce y debe, simultáneamente, pagar la nómina del personal activo que los substituyó en la operación diaria.

SUPUESTOS: Oportunidades Financieras (Optimización y eficiencia). Son los factores o estrategias que se pueden explotar para mitigar la crisis y eficientar los recursos

Cuenta 4300 INAPAM. Oportunidades, acciones para optimizar u obtener ventajas:

- Digitalización y cruce de datos.** Implementar convenios de validación en tiempo real con el Registro Civil del Estado de Coahuila y el Padrón Federal del INAPAM para automatizar altas y bajas.
- Campañas de regularización selectiva.** Utilizar el beneficio del descuento como incentivo para que los adultos mayores con rezagos se pongan al corriente en sus saldos de consumos de agua, mejorando la cartera vencida.
- Focalización socioeconómica.** Establecer topes de consumo cúbico mensuales en las reglas de operación para promover el cuidado del agua.

Cuenta 4400 Prestaciones sindicales CTM y UNE. Acciones para optimizar u obtener ventajas:

- Vinculación a la productividad.** Negociar que los incrementos en prestaciones futuras estén ligadas a metas alcanzadas por los trabajadores (ej. Reducción en fugas detectadas o incremento en la eficiencia comercial).
- Estandarización de convenios.** Unificar los tabuladores de prestaciones entre CTM y UNE para simplificar la administración contable y evitar disparidades costosas.

Cuenta 4500 Pensiones y jubilaciones CTM y UNE. Acciones para optimizar u obtener ventajas:

- Estudio actuarial urgente.** Contratar un análisis actuarial actualizado para proyectar la curva de jubilaciones a 10 y 20 años, permitiendo planificar reservas presupuestales controladas.
- Reingeniería de plantillas vacantes.** Implementar una política estricta donde cada plaza sindicalizada que se jubile, sea plaza que se evalúe si es operativamente necesaria antes de reponerse, optimizando el tamaño de la nómina activa.
- Migración gradual de esquemas.** Negociar con las dirigencias sindicales cláusulas para nuevos ingresos laborales con esquemas de cuentas individuales (Cada trabajador ahorra en su propia cuenta (estilo AFORE). Lo que acumule es lo que tendrá al retirarse. La empresa se libera de pagar una pensión de por vida o esquemas mixtos de retiro complementario (Una combinación. La empresa garantiza una pensión básica (menor a la tradicional) y el trabajador la complementa con su ahorro individual para mitigar el crecimiento de la cuenta 4500 en el futuro.

Conclusión y Recomendación Principal

El SIMAS Torreón enfrenta una severa presión en el Capítulo 4000 debido a la duplicidad de nóminas por jubilaciones y las exigencias de dos frentes sindicales, cerrando el ejercicio 2025 con un sobregasto de casi 20 millones de pesos. La acción más urgente y eficaz es institucionalizar la obligatoriedad de un Dictamen de Viabilidad Financiera Actuarial antes de cualquier revisión contractual, prohibiendo legalmente al Consejo Directivo del SIMAS autorizar prestaciones que no cuenten con suficiencia presupuestal proyectada.

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPA = Evaluación Presupuesto Avances de Apoyos; AA = Avance de Apoyos; PA = Presupuesto de Apoyos

$$EPA = [(AA/PA) - 1] * 100$$

$$AS = [(\$50'037,725.88 / \$112'932,762.07) - 1] * 100 = 44.31\%$$

PROGRAMACIÓN/PRE SUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	21%	23%	0%	0%
Presupuestado	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52
Ejercido	\$23,997,083.84	\$26,040,642.04	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García, Gerente de Administración

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir a la sostenibilidad operativa, modernización tecnológica y fortalecimiento del patrimonio institucional de SIMAS Torreón, mediante la continuidad y optimización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de la población del municipio.	Medir el cumplimiento de los entregables muebles, inmuebles e intangibles de acuerdo a las cláusulas del contrato de adquisiciones.	Vales de entrada de almacén, revisión de facturas y contratos con todos sus soportes administrativos y fiscales,	Bienes Muebles.- Adquirir, renovar, y mantener actualizado el mobiliario, vehículos, maquinaria, herramientas y equipos tecnológico o de laboratorio, con la finalidad de dotar a las áreas técnicas y administrativas del organismo con los insumos operativos necesarios para maximizar la eficiencia en la atención a fugas, mantenimiento de redes y gestión comercial. Bienes Inmuebles. Adquirir terrenos, edificios o infraestructura física necesaria para la ampliación o resguardo de la red hidráulica y sanitaria de Torreón, garantizando la certeza jurídica y el crecimiento patrimonial del sistema. Activos Intangibles. Adquirir licencias de software, sistemas informáticos y patentes que optimicen la administración financiera, la recaudación y el monitoreo digital de la infraestructura hídrica.
PROPÓSITO	Asegurar que el sistema demuestre ante la ASE que las inversiones de capital no son simples gastos aislados, sino activos indispensables orientados a cumplir la misión de dotar de agua de calidad a la ciudadanía.			

SUPUESTOS: Amenazas (Riesgos Externos y de Control)

Obsolescencia tecnológica: Pérdida de valor de software o equipos de bombeo antes de su depreciación total.

Falta de certeza jurídica: Bienes inmuebles (terrenos de pozos) sin escrituración regularizada ante el Registro Público.

Sanciones por la ASEC: Multas por inventaris físicos desactualizados o conciliaciones contables-patrimoniales deficientes.

Siniestros y vandalismos: Robo de maquinaria o equipo de cómputo en instalaciones vulnerables de SIMAS Torreón.

Falta de entrega-recepción: Pérdida de rastreabilidad de activos fijos durante las transiciones de la administración municipal.

Duplicidad de registros: Errores en el catálogo de bienes que alteren la cuenta pública del sistema.

SUPUESTOS: Oportunidades (Mejora y Cumplimiento)

Digitalización patrimonial: Implementar códigos QR o software especializado para el inventario en tiempo real.

Regularización de predios: Certeza legal de los inmuebles operativos para evitar litigios futuros.

Alineación con CONAC: Cumplir al 100% con la armonización contable para elevar la calificación de auditoría.

Optimización de recursos: Venta o baja oportuna de bienes obsoletos para liberar espacio y generar recursos.

Capacitación del personal: Talleres sobre la normativa de la ASEC en control de activos.

Seguros de cobertura amplia: Proteger la infraestructura crítica de agua, drenaje y saneamiento contra desastres naturales.

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPAMI= Evaluación Presupuesto Bienes Muebles inmuebles; AAMI= Avance de Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles ; PAMI= Presupuesto Adquisiciones Bienes Muebles Inmuebles

$$EPAMI = [(AAMI/PAMI) - 1] * 100$$

$$EPAMI = [(\$432,756.57 / \$7'461,608.76) - 1] * 100 = 5.80\%$$

PROGRAMACIÓN/PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	0%	5%	0%	0%
Presupuestado	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19
Ejercido	\$24,389.20	\$408,367.37	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García, Gerente de Administración

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
CAPÍTULO 6000 DEUDA PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir a garantizar la disponibilidad, el acceso sostenible y la gestión eficiente del agua potable, drenaje y saneamiento en el municipio de Torreón, Coah. Impulsando la competitividad urbana y la salud pública de la población.	El porcentaje de población municipal con acceso sostenible a una fuente de agua mejorada.		Bienes y servicios entregados. El dinero se traduce en obras físicas y proyectos productivos. Componente 1: Infraestructura de agua potable construida, rehabilitada o sectorizada (ej. Interconexión de redes hidráulicas y reposición de pozos. Componente 2: Redes de drenaje sanitario y alcantarillado operando con suficiencia (ej. sustitución de colectores caídos).
PROPÓSITO	La población del municipio de Torreón, Coah. Recibe servicios eficientes, oportunos y de calidad en el suministro de agua potable, alcantarillado, sectorización y saneamiento			

SUPUESTOS: Amenazas (Riesgos que rompen supuestos)

Abatimiento severo del acuífero principal: Mayor profundidad de extracción que encarece o inutiliza las obras del capítulo 6000. Incremento en tarifas eléctricas de CFE: El costo energético de bombeo puede asfixiar el flujo operativo, restando margen financiero para ejecutar la inversión programada. Vandalismo y robo: Afectaciones directas a pozos, sistemas de telemetría o equipamiento recién instalado. Fenómenos climáticos extremos: Sequías prolongadas que elevan el consumo ó lluvias atípicas que colapsen el sistema sanitario.

Incremento en tarifas eléctricas de CFE: El costo energético de bombeo puede asfixiar el flujo operativo, restando margen financiero para ejecutar la inversión programada.

Vandalismo y robo: Afectaciones directas a pozos, sistemas de telemetría o equipamiento recién instalado.

Fenómenos climáticos extremos: Sequías prolongadas que elevan el consumo ó lluvias atípicas que colapsen el sistema sanitario.

SUPUESTOS: Oportunidades (Factores externos a favor)

Convenios con programas federales/estatales: Posibilidad de duplicar la inversión mediante mezclas de recursos con la CONAGUA o CEAS.

Cultura del agua y regularización comercial Campañas que incentiven el pago oportuno, dotando al SIMAS de mayor capital de contraparte para obras públicas.

Inversión privada/Relocalización (Nearshoring): demanda del sector industrial que justifique proyectos de infraestructura cofinanciados en zonas fabriles.

Venta de agua tratada: Incrementar la comercialización de aguas residuales a industrias locales para financiar proyectos del sistema de drenaje y saneamiento.

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPIO= Evaluación Presupuesto Inversión en Obras; AO= Avance de obras; PIO = Presupuesto Inversión de Obras

$$EPIO = \frac{[(AO/PIO) - 1] * 100}{1}$$

$$EPIO = \frac{[(\$116'539,863.52 / \$150'255,000.00) - 1] * 100}{1} = 124.65\% \text{ arriba del presupuesto anual por la cantidad de } \$41'709,997.23$$

PROGRAMACIÓN/PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	19%	106%	0%	0%
Presupuestado	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65
Ejercido	\$31,327,199.39	\$179,573,092.45	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

Ing. Javier Antonio Silva Campillo, Gerente Técnico

Lic. Abelardo Siller Quirino, Gerente de Saneamiento

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

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
EPN = EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE NÓMINAS
AN = AVANCES DE NÓMINAS
PN = PRESUPUESTO 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
ARCHIVOS DE NÓMINAS PAGADAS

Fórmula/Método de evaluación
$$EPN = [(AN/PN) - 1] * 100$$
$$EPN = [(\$283'154,985.91 / \$347'838,008.37) - 1] * 100 = 81.40\%$$
Hasta Junio 2026

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

Observaciones (Período)
ABRIL A JUNIO 2026

Recurso anual asignado para su cumplimiento
\$347,838,008.37

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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	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	EPA EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES MATERIALES Y SUMINISTROS AA = AVANCES DE ADQUISICIONES PA = PRESUPUESTO 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	$EPA = [(AA/PA) - 1] * 100$ $EPA = [(\\$28'236,887.65 / \\$54'267,812.84) - 1] * 100 = 52.03\%$ Hasta Junio 2026		
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)	ABRL A JUNIO 2026		
	Recurso anual asignado para su cumplimiento \$54,267,812.84		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANALUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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	EPS EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE SERVICIOS AS = AVANCES DE SERVICIOS PS = PRESUPUESTO DE SERVICIOS		
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	EPS=[(AS/PS)-1]*100 EPS=[(\$497'644,554.36/ \$368'167,265.56)-1]*100= 135% arriba del presupuesto anual por la cantidad de \$129'477,288.80 Hasta Junio 2026		
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)	ABRIL A JUNIO 2026		
	Recurso anual asignado para su cumplimiento \$368,167,266.56		

C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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	EPA = EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE APOYOS AA = AVANCES DE APOYOS PA = PRESUPUESTO 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	$EPA = [(AA/PA) - 1] * 100$ $AS = [(\$50'037,725.88 / \$112'932,762.07) - 1] * 100 = 44.31\%$ Hasta Junio 2026		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LOS APOYOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA		
Observaciones (Período)	Recurso anual asignado para su cumplimiento		
ABRIL A MAYO 2026	\$112,932,762.07		

C.P. JESUS ANDRES PEREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCIA RAMIREZ CUESTA
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
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	EPAMI= EVALUACIÓN PRESUPUESTO ADQUISICIONES BIENES MUEBLES INMUEBLES AAMI= AVANCES DE ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES PAMI= PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES
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	$EPAMI = [(AAMI/PAMI) - 1] \times 100$ $EPAMI = [(\$432,756.57 / \$7,461,608.76) - 1] \times 100 = 5.80\%$ Hasta Junio 2026
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)	Recurso anual asignado para su cumplimiento
ABRIL A JUNIO 2026	\$7,461,608.76

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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 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
EPIO = EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRAS
AO = AVANCES DE OBRAS
PIO = PRESUPUESTO INVERSIÓN EN OBRAS

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

Fórmula/Método de evaluación
$$EPIO = \frac{AO}{PIO} \times 100$$

$$EPIO = \frac{\$116,539,863.52}{\$150,255,000.00} \times 100 = 124.65\% \text{ arriba del presupuesto anual por la cantidad de } \$41,709,997.23$$

Hasta Junio 2026

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 (Periodo)
ABRIL A JUNIO 2026
Recurso anual asignado para su cumplimiento
\$ 169,190,294.61

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

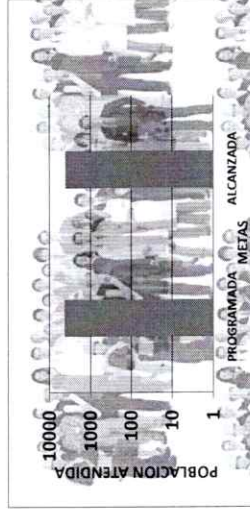


III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- 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)* y

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON COAHUILA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026

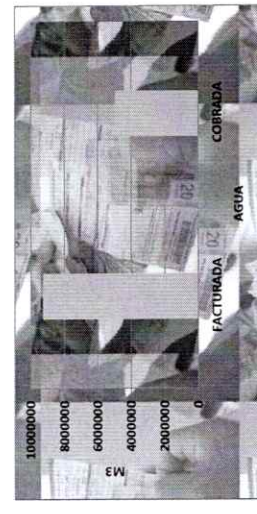
INDICADOR DE DESEMPEÑO										
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS		
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA
FORTALECER ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACION Y PRACTICAS QUE FOMENTEN EL CONSUMO RACIONAL Y EFICIENTE DEL VITAL LIQUIDO.	DIPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	PROMOVER Y CONCENTRAR LA CULTURA DEL AGUA	SE REALIZAN PLATICAS EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y NIVEL UNIVERSITARIO, CENTROS COMUNITARIOS, PASO COLON Y SE REALIZAN EVENTOS MASIVOS CON EL FIN DE DARLES A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DEL AGUA.	CIUDADANOS	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	POBLACION ESTIMADA A ASISTIR A LOS DIVERSOS EVENTOS/ POBLACION QUE REALMENTE ASISTIO	6,460.00	6,460.00	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	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DISMINUIR LOS INDICES DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION	COMERCIAL	AGUA	MEHR EL PORCENTAJE DE AGUA INGRESADA AL SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE NO FUE FACTURADA, POR DIVERSOS MOTIVOS, COMO: FUGAS, TOMAS CLANDESTINAS, ETC.	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA EXTRAIDA/M3 DE AGUA FACTURADA	21,503,434		10,390,168	48%



INDICADOR DE DESEMPEÑO										
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE GERENCIA	NOMBRE SISTEMA DE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS		
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO HACIA LOS USUARIOS			EL AGUA FACTURADA ES AQUELLA PARTE DEL AGUA SUMINISTRADA DE LA QUE EL ORGANISMO OPERADOR LLEVA UN REGISTRO Y REPRESENTA LA FUENTE PRICIPAL DE INGRESOS	EFICIENCIA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	M3 DE AGUA FACTURADA/ M3 DE AGUA COBRADA	10,390,168		6,894,777
										66%



INDICADOR DE DESEMPEÑO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE CALIDAD DEL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMULA	METAS			
								PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
											ALC/PROG
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 SE DISTRIBUIDA POR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO A LO INDICADO POR LA NORMA OFICIAL NOM-279-SSA1-1998	ANALISIS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ANALISIS REALIZADOS/ ANALISIS PROGRAMADOS	19	0	19	100%





III.- INFORMACION PROGRAMATICA

- e) EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026; Y



SIEMPRE
PUEDEN

Programa Operativo Anual 2026



EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONOMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: abril - junio 2026

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

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

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

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

Inversión (para nóminas)	\$347,838,008.37	Importe en total del costo del Sub-Componente.	\$347,838,008.37
--------------------------	------------------	--	------------------

FIN: DISPONIBILIDAD Y GESTION EFICIENTE DEL AGUA.

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

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

INDICADOR	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO	RELACIÓN DE ACTIVIDADES					TOTAL
		Unidad de Medida	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
AVANCE DE NOMINAS	Formula de Cálculo	Variables					
	ENTREGABLES FISICOS	Población total	720,848	25%	25%	25%	100%
	AVANCE / TOTAL DE NOMINAS	Población impactada	720,848	37%	44%	0%	81%
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido
				\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09
				\$129,850,870.13	\$153,304,115.78	\$0.00	\$283,154,985.91

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL		TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$162,038,473.76		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,290,639.41		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,572,285.08		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
4	SEGURIDAD SOCIAL	\$52,925,436.74		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$48,479,989.36		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,531,184.02		MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
	TOTAL	\$347,838,008.37			

C.P. JESUS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ GUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

1	SUBCTA	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$162,038,473.76	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1100	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	36%	38%	0%	0%	74%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$40,509,618.44	\$40,509,618.44	\$40,509,618.44	\$40,509,618.44	\$162,038,473.76
				Ejercido	\$58,304,160.42	\$61,249,597.29			\$119,553,757.71
2	SUBCTA	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$13,290,639.41	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1200	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	50%	47%	0%	0%	97%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$3,322,659.85	\$3,322,659.85	\$3,322,659.85	\$3,322,659.85	\$13,290,639.41
				Ejercido	\$6,671,702.54	\$6,269,512.68			\$12,941,215.22
3	SUBCTA	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,572,285.08	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1300	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	35%	52%	0%	0%	87%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$16,893,071.27	\$16,893,071.27	\$16,893,071.27	\$16,893,071.27	\$67,572,285.08
				Ejercido	\$23,523,449.43	\$35,115,168.01			\$58,638,617.44
4	SUBCTA	SEGURIDAD SOCIAL	\$52,925,436.74	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1400	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	45%	50%	0%	0%	95%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$13,231,359.19	\$13,231,359.19	\$13,231,359.19	\$13,231,359.19	\$52,925,436.74
				Ejercido	\$23,714,617.07	\$26,464,617.07			\$50,179,234.14
5	SUBCTA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$48,479,989.36	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1500	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	34%	47%	0%	0%	81%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$12,119,997.34	\$12,119,997.34	\$12,119,997.34	\$12,119,997.34	\$48,479,989.36
				Ejercido	\$16,253,906.56	\$22,822,186.62			\$39,076,093.18
6	SUBCTA	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,531,184.02	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
	1700	RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	39%	39%	0%	0%	78%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$882,796.01	\$882,796.01	\$882,796.01	\$882,796.01	\$3,531,184.02
				Ejercido	\$1,383,034.11	\$1,383,034.11			\$2,766,068.22
TOTAL			\$347,838,008.37	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	37%	44%	0%	0%	81%
				Presupuestado	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$347,838,008.37
				Ejercido	\$129,850,870.13	\$153,304,115.78	\$0.00	\$0.00	\$283,154,985.91

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ GUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



¡SIEMPRE PUEDES!

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA

OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

Periodo: Abril - Junio 2026

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

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 imprenta. 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 transporte. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo. Refacciones y accesorios menores de bienes muebles.

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

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

	\$54,267,812.84	
Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$54,267,812.84	

DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA.

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.

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.

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO												
INDICADOR	Formula de Calculo	Unidad de Medida	Variables		Meta anual		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
AVANCE DE ENTREGAS	AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FISICOS	Población total		720,848							
			Población impactada		720,848							
			Programado			25%		25%		25%		25%
			Realizado			22%		0%		0%		52%
			Presupuestado				\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$54,267,612.84	
			Ejercido				\$12,137,412.57	\$16,099,475.08	\$0.00	\$0.00	\$28,236,887.65	
RELACION DE ACTIVIDADES												

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,396,513.57	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,406.25	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,544,217.98	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,093,566.39	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,255,807.68	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
7	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,500,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
9	REPARACIONES, REEFERACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,338,200.97	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ;
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

1	SUBCATA	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,386,513.57	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	17%	30%	0%	0%	47%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,099,128.39	\$1,099,128.39	\$1,099,128.39	\$1,099,128.39	\$4,386,513.57
				Ejercido	\$767,882.42	\$1,320,390.68			\$2,088,273.10
2	SUBCATA	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,406.25	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	12%	16%	0%	0%	28%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$34,851.56	\$34,851.56	\$34,851.56	\$34,851.56	\$139,406.25
				Ejercido	\$17,359.86	\$21,960.54			\$39,320.40
3	SUBCATA	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ejercido	\$109,986.33	\$160,861.72			\$270,848.05
4	SUBCATA	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,544,217.98	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	49%	61%	0%	0%	110%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$2,636,054.50	\$2,636,054.50	\$2,636,054.50	\$2,636,054.50	\$10,544,217.98
				Ejercido	\$5,208,746.28	\$6,410,278.73			\$11,619,025.01
5	SUBCATA	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,093,566.39	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	16%	32%	0%	0%	48%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$3,023,391.60	\$3,023,391.60	\$3,023,391.60	\$3,023,391.60	\$12,093,566.39
				Ejercido	\$1,954,960.29	\$3,846,139.71			\$5,801,100.00
6	SUBCATA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,265,807.68	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	20%	17%	0%	0%	38%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$4,563,951.92	\$4,563,951.92	\$4,563,951.92	\$4,563,951.92	\$18,265,807.68
				Ejercido	\$3,067,647.54	\$3,180,744.89			\$6,848,392.43
7	SUBCATA	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,600,000.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	1%	12%	0%	0%	13%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,875,000.00	\$1,875,000.00	\$1,875,000.00	\$1,875,000.00	\$7,500,000.00
				Ejercido	\$111,533.00	\$867,145.98			\$978,678.98
8	SUBCATA	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ejercido	\$0.00	\$0.00			\$0.00
9	SUBCATA	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,338,300.97	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	22%	22%	0%	0%	44%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$334,575.24	\$334,575.24	\$334,575.24	\$334,575.24	\$1,338,300.97
				Ejercido	\$299,296.85	\$291,952.83			\$591,249.68
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	22%	30%	0%	0%	52%
				Presupuestado	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$54,267,812.84
				Ejercido	\$12,137,412.57	\$16,098,475.08	\$0.00	\$0.00	\$28,236,887.65

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Periodo: Abril - Junio 2026

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

1	SUBCATEGORÍA	SERVICIOS BÁSICOS	\$201,175,031.12	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3100	RESPONSABLE	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	25%	56%	25%	25%	100%
	GERENTE DE FINANZAS	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	25%	56%	0%	0%	81%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Ejercido	\$50,293,757.78	\$50,293,757.78	\$50,293,757.78	\$50,293,757.78	\$201,175,031.12
	GERENTE DE SISTEMAS				\$50,305,826.81	\$113,159,146.81			\$163,464,973.62
2	SUBCATEGORÍA	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,229,053.67	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3200	RESPONSABLE	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	25%	297%	25%	25%	100%
	GERENTE DE FINANZAS	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	69%	297%	0%	0%	365%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Ejercido	\$7,807,263.42	\$7,807,263.42	\$7,807,263.42	\$7,807,263.42	\$31,229,053.67
	GERENTE DE SISTEMAS				\$21,404,643.34	\$92,649,850.57			\$114,054,493.91
3	SUBCATEGORÍA	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,340,636.41	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3300	RESPONSABLE	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	25%	319%	25%	25%	100%
	GERENTE DE FINANZAS	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	15%	319%	0%	0%	335%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Ejercido	\$3,335,134.10	\$3,335,134.10	\$3,335,134.10	\$3,335,134.10	\$13,340,636.41
	GERENTE DE SISTEMAS	LIC. JORGE EDUARDO MALDONADO RIVAS			\$2,061,905.56	\$42,589,086.72			\$44,650,992.28
	COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS								
4	SUBCATEGORÍA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,311,343.60	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3400	RESPONSABLE	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE FINANZAS	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	43%	45%	0%	0%	88%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$1,327,835.90	\$1,327,835.90	\$1,327,835.90	\$1,327,835.90	\$5,311,343.60
	GERENTE DE SISTEMAS				\$2,291,428.58	\$2,378,070.94			\$4,669,499.52
5	SUBCATEGORÍA	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$77,813,983.19	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3500	RESPONSABLE	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE FINANZAS	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	40%	127%	0%	0%	167%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$19,453,495.80	\$19,453,495.80	\$19,453,495.80	\$19,453,495.80	\$77,813,983.19
	GERENTE DE SISTEMAS				\$31,309,485.28	\$98,738,333.90			\$130,047,819.18
6	SUBCATEGORÍA	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,189,282.44	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3600	RESPONSABLE	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE FINANZAS	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	21%	23%	0%	0%	44%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$289,813.11	\$289,813.11	\$289,813.11	\$289,813.11	\$1,159,252.44
	GERENTE DE SISTEMAS								
7	SUBCATEGORÍA	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$114,121.28	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3700	RESPONSABLE	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE FINANZAS	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	23%	24%	0%	0%	47%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$28,530.32	\$28,530.32	\$28,530.32	\$28,530.32	\$114,121.28
	GERENTE DE SISTEMAS				\$26,704.28	\$27,273.31			\$53,977.59
8	SUBCATEGORÍA	SERVICIOS OFICIALES	\$6,112.77	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3800	RESPONSABLE	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE FINANZAS	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	62%	129%	0%	0%	192%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	C. P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Ejercido	\$1,528.19	\$1,528.19	\$1,528.19	\$1,528.19	\$6,112.77
	GERENTE DE SISTEMAS				\$3,810.78	\$7,910.00			\$11,720.78
9	SUBCATEGORÍA	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,017,831.08	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3900	RESPONSABLE	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%
	GERENTE DE FINANZAS	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Presupuestado	26%	80%	0%	0%	106%
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA		Ejercido	\$9,504,457.77	\$9,504,457.77	\$9,504,457.77	\$9,504,457.77	\$38,017,831.08
	GERENTE DE SISTEMAS				\$9,790,177.43	\$30,387,145.51			\$49,177,322.94
	TOTAL		\$388,167,265.66	PROGRAMACIÓN/P RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Realizado	25%	103%	25%	25%	100%
				Presupuestado	32%	103%	0%	0%	135%
				Ejercido	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$368,167,265.66
					\$117,437,982.06	\$39,206,572.30	\$0.00	\$0.00	\$497,044,354.36

C. P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C. P. ANA LUCIA RAMÍREZ CUELLAR
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



¡SIEMPRE PUEDES!

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

C.P. ANA LUCIA RAMIREZ QUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,432,762.07	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	4300		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	12%	22%	0%	0%	34%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$5,108,190.52	\$5,108,190.52	\$5,108,190.52	\$5,108,190.52	\$20,432,762.07
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$2,534,499.89	\$4,427,832.60			\$6,962,332.49
2	AYUDAS SOCIALES	\$8,500,000.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	4400		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	32%	22%	0%	0%	54%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$2,125,000.00	\$8,500,000.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$2,692,965.41	\$1,911,393.80			\$4,604,359.21
3	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$84,000,000.00	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
SUBCTA	4500		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
	RESPONSABLE		Realizado	22%	23%	0%	0%	46%
	C.P. AXEL FABIAN HERNÁNDEZ GARCÍA		Presupuestado	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$84,000,000.00
	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Ejercido	\$18,769,618.54	\$19,701,415.64			\$38,471,034.18
	TOTAL	\$112,932,762.07	PROGRAMACIÓN/RESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado	21%	23%	0%	0%	44%
			Presupuestado	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$112,932,762.07
			Ejercido	\$23,997,083.84	\$26,040,642.04	\$0.00	\$0.00	\$50,037,725.88

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

EJE: COMPETITIVIDAD Y FORTALEZA ECONÓMICA
OBJETIVO GENERAL: DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
ESTRATEGIA: FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR
Periodo: Abril - Junio 2026

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Nombre del programa: Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades del sistema. Muebles de Oficina y Estantería. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. Equipo de Laboratorio. Vehículos y Equipo Terrestre. Sistemas de Aire Acondicionado. Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial. Equipo de Comunicación y Telecomunicación. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos. Herramientas y Máquinas-Herramienta. Software.
Unidad responsable: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN COAHUILA. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Dependencias o unidades participantes (Si aplica): EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos)	\$7,461,608.76	Importe en total del costo del Sub-Componente:	\$7,461,608.76
----------------------------	----------------	--	----------------

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

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

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO					TOTAL		
			Variables	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
AVANCE DE ENTREGAS	AVANCE / TOTAL DE ADQUISICIONES	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720 848						
			Población impactada	720 848	25%	25%	25%	25%		
					0%	5%	0%	0%		
					\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19		
					\$24,389.20	\$408,367.37	\$0.00	\$0.00	\$432,756.57	
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	\$1,065,161.58	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,880.34	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,000,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,370,566.84	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
6	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
TOTAL		\$7,461,608.76		



C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS



C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO



ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1	SUBCTA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,085,161.58	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	2%	0%	0%	0%	2%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$266,290.40	\$266,290.40	\$266,290.40	\$266,290.40	\$1,085,161.58
				Ejercido	\$24,389.20	\$0.00			\$24,389.20
2	SUBCTA	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,880.34	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$6,470.09	\$6,470.09	\$6,470.09	\$6,470.09	\$25,880.34
				Ejercido	\$0.00	\$0.00			\$0.00
3	SUBCTA	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,000,000.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$4,000,000.00
				Ejercido	\$0.00				\$0.00
6	SUBCTA	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,370,566.84	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
		C.P. AXEL FABIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	0%	17%	0%	0%	17%
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$592,641.71	\$592,641.71	\$592,641.71	\$592,641.71	\$2,370,566.84
				Ejercido	\$0.00	\$408,367.37			\$408,367.37
8	SUBCTA	BIENES INMUEBLES	\$0.00	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		C.P. AXEL FABIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ejercido	\$0.00				\$0.00
9	SUBCTA	ACTIVOS INTANGIBLES		PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		RESPONSABLE		Programado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		C.P. AXEL FABIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA		Realizado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		GERENTE DE ADMINISTRACIÓN		Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Ejercido					\$0.00
				PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	0%	5%	0%	0%	6%
				Presupuestado	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$7,461,608.76
				Ejercido	\$24,389.20	\$408,367.37	\$0.00	\$0.00	\$432,756.57

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ GUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Programa Operativo Anual 2026



SIEMPRE
PUDE!

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 - Junio 2026

CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

Nombre del programa:

Descripción del programa:

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

Unidad responsable:

Dependencias o unidades participantes (Si aplica)

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

EMPRESAS CONTRATADAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA

Inversión (para proyectos)

Importe en total del costo del Sub-Componente:

\$169,190,294.61

FIN:

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

PROPÓSITO:

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

LÍNEA DE ACCIÓN 1:

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Meta anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
AVANCE DE OBRA	AVANCE / TOTAL DE OBRAS	ENTREGABLES FÍSICOS	Población total	720,848	25%	25%	25%	25%	100%
			Población impactada	720,848	19%	106%	0%	0%	125%
					\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$169,190,294.61
					Ejercido				
					\$31,327,199.39	\$179,573,092.45	\$0.00	\$0.00	\$210,900,291.84

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL	TIPO DE ACCIONES	HABITANTES BENEFICIADOS
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS - AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	\$80,000,000.00	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
3	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	\$89,190,294.61	MEJORAMIENTO AGUA POTABLE	740,952
	TOTAL	\$169,190,294.61		

C.P. JESUS ANDRES PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

DETALLE CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

1	SUBCTA	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN/ PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1	61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO GERENTE TÉCNICO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO GERENTE DE SANEAMIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
				Presupuestado	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$80,000,000.00
				Ejercido					\$0.00
2	62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO-	ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO GERENTE TÉCNICO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO GERENTE DE SANEAMIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	35%	201%	0%	0%	236%
				Presupuestado	\$22,297,573.65	\$22,297,573.65	\$22,297,573.65	\$22,297,573.65	\$89,190,294.61
				Ejercido	\$31,327,199.39	\$179,573,092.45			\$210,900,291.84
3	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	ING. JAVIER ANTONIO SILVA CAMPILLO GERENTE TÉCNICO LIC. ABELARDO SILLER QUIRINO GERENTE DE SANEAMIENTO	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				Programado	\$80,000,000.00				
				Realizado					
				Presupuestado	\$169,190,294.61	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$169,190,294.61
				Ejercido		\$179,573,092.45	\$0.00	\$0.00	\$210,900,291.84

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ GUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Regular las asignaciones de presupuesto destinadas al pago de todo tipo de remuneraciones para el personal que presta sus servicios en el sistema.	El avance de pagos versus presupuesto asignado para ello	Emisión de nóminas y recibos salariales	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA PARA CUBRIR NÓMINAS Y PRESTACIONES SINDICALES:
PROPOSITO	Su propósito central es garantizar y administrar los recursos necesarios para cubrir sueldos, prestaciones sociales, seguros, obligaciones laborales y estímulos, asegurando el cumplimiento de la normatividad financiera, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera.			

SUPUESTOS: Amenazas Riesgos Financieros y Operativos

Colapso de infraestructura: Los pozos, redes hidráulicas, drenaje, colectores y cárcamos quedan sin dinero para mantenimiento, provocando crisis sanitarias y hundimientos urbanos.
Inviabilidad financiera a largo plazo: Las jubilaciones de confianza inexistentes versus las sindicalizadas generan un pasivo laboral creciente e insostenible en el tiempo.
Inflexibilidad presupuestaria extrema: Más del 85% de la nómina está amarrado a contratos colectivos (CTM y UNE), impidiendo recortar gastos en épocas de grandes compromisos financieros y baja recaudación.
Pérdida de control administrativo: Los premios duplicados (puntualidad, asistencia, no chocar) elevan el costo por empleado sin garantizar una mejora real en la atención ciudadana.
Costo duplicidad en salud: Pagar servicio médico privado, además de las aportaciones obligatorias de seguridad social, representa un doble gasto para la misma función.
Sanciones por incumplimiento ambiental: La falta de inversión en pozos, redes hidráulicas, plantas tratadoras y colectores por falta de flujo pueden derivar en multas federales de CONAGUA.

SUPUESTOS: Oportunidades (Estrategias de Optimización y Eficiencia)

Topes en la negociación colectiva: Negociar con CTM y UNE la indexación de futuros aumentos a metas claras de productividad y reducción de quejas ciudadanas.
Migración al sector público de salud: Revisar los contratos para transicionar gradualmente el servicio médico privado hacia el IMSS, reduciendo costos directos.
Fusión y eliminación de bonos: Unificar los premios de puntualidad, asistencia y "no chocar" en un solo bono de desempeño ligado al cumplimiento de reportes de ciudadanía.
Digitalización y automatización: Invertir en sistemas automáticos de lectura de medidores y telemetría de cárcamos y pozos para reducir la necesidad de personal operativo de campo.
Digitalización del control nóminas: Implementar un sistema de control de nóminas al SIIF para medir los avances presupuestales y conseguir un balance equilibrado de este tipo de gastos prioritarios.
Uso de economías de escala: Diseñar licitaciones consolidadas para las prestaciones en especie (como uniformes y vales de despensa) para bajar su costo unitario.
Auditoría de la plantilla laboral: Identificar duplicidad de funciones entre ambos sindicatos y congelar las plazas que queden vacantes por jubilación.

Conclusión y Recomendación Principal

Para evitar futuros desfases y poder rescatar financieramente al sistema, se requiere un Control Presupuestario Inmediato, la implementación urgente de un Plan de Austeridad y Reestructuración Laboral Integral que congele la contratación de personal, audite el tiempo extra y renegocie el Contrato Colectivo de Trabajo, ya que el sistema muestra un colapso financiero donde el gasto operativo de nómina bloquea la inversión en infraestructura crítica (pozos, drenajes, colectores) y el cumplimiento de obligaciones con proveedores y contratistas, energéticas y derechos de extracción. Se requiere la contención de la carga laboral y modificaciones al CCT, migrar a un modelo de Concesión Integral del Servicio a un Operador Especializado Independiente, a diferencia de las APP ya que suelen mantener los vicios de la gestión política, Fideicomisos de recaudación para el pago de CFE y CONAGUA, asegurando que el dinero no sea desviado al gasto corriente de nómina.

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPN= Evaluación Presupuesto de Nóminas; PN= Presupuesto de Nóminas; AN= Avance de nóminas

$$EPN = [(AN/PN) - 1] * 100$$

$$EPN = [(\$283'154,985.91 / \$347'838,008.37) - 1] * 100 = 81.40\%$$

PROGRAMACIÓN/PRE SUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	37%	44%	0%	0%
Presupuestado	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09	\$86,959,502.09
Ejercido	\$129,850,870.13	\$153,304,115.78	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García. Gerente de Administración

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir a garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento suficiente en el municipio de Torreón, Coahuila mediante una administración pública transparente, sostenible y orientada a resultados.	Medir el cumplimiento de los entregables de acuerdo a las cláusulas del contrato de adquisiciones.	Vales de entrada al almacén, revisión de facturas y contratos con todos sus soporte administrativos y fiscales.	Contar con los materiales y suministros necesarios para la operación del sistema
PROPOSITO	Su propósito central es garantizar y administrar los recursos materiales suficientes para la operación de los mantenimientos de la infraestructura hidráulica, drenaje y saneamiento del sistema.			

SUPUESTOS: Amenazas Financieras (Riesgos externos e internos)

Desabasto y tiempo de entrega prolongados: Retrasos en proveedores de refacciones críticas para bombas ó equipo de transporte (Vactor) que puedan detener la reparación de fugas ó pozos o los dezasolves de las tuberías congestionadas y/o colapsadas del drenaje, afectando a la ciudadanía.

Obsolescencia y merma por almacenamiento: El resguardo inadecuado de materiales de oficina, reactivos de laboratorio ó refacciones puede generar pérdidas por caducidad, humedad o robos hormiga.

Incumplimiento normativo en compra públicas: Riesgo de observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) debido a fallas en los procesos de licitación o adjudicación de estos materiales.

Volatilidad de precios en insumos críticos: El costo de productos químicos básicos (como el cloro para la potabilización) y combustibles así como tubería que están sujetos e indexados al precio del dólar, a precios internacionales y a la inflación, lo que puede agotar el presupuesto antes de terminar el ejercicio.

SUPUESTOS: Oportunidades Financieras (Optimización y eficiencia)

Consolidación de compras: Realizar licitaciones consolidadas para contratos anuales de combustibles, papelería y químicos para obtener economías de escala y mejores precios unitarios.

Digitalización del control de inventarios: Implementar un sistema de gestión de almacenes al SIIF para evitar compras duplicadas y optimizar los niveles de stock mínimo y máximo.

Transición a tecnologías eficientes: Substituir el consumo tradicional de energía eléctrica por paneles solares (dependiendo del análisis previo del costo beneficio).

Acuerdos de niveles de servicio con los proveedores: Establecer cláusulas de penalización por retrasos en entregables que afecten la operación del sistema.

PROGRAMACIÓN/PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	22%	30%	0%	0%
Presupuestado	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21	\$13,566,953.21
Ejercido	\$12,137,412.57	\$16,099,475.08	\$0.00	\$0.00

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPA= Evaluación Presupuesto de Materiales y Suministros; AA= Avances de Adquisiciones; PA = Presupuesto de Adquisiciones

$$EPA = [(AA/PA) - 1] * 100$$

$$EPA = [(\$28'236,887.65 / \$54'267,812.84) - 1] * 100 = 52.03\%$$

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García, Gerente de Administración

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
CAPITULO 3000 GASTOS GENERALES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir al bienestar de la población de Torreón, Coahuila y al desarrollo económico local mediante el acceso sostenible, continuo y eficiente a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Medir el cumplimiento de los servicios de acuerdo a las cláusulas del contrato de servicios.	Órdenes de servicios, revisión de facturas y contratos con todos sus soporte administrativos y fiscales.	Contar con los servicios necesarios para la operación del sistema.
PROPÓSITO	El propósito del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila es operar de manera continua, eficiente y legal, optimizando el uso de los recursos autorizados en el Capítulo 3000.			

SUPUESTOS: Amenazas Financieras (Riesgos externos e internos) que ponen en riesgo la estabilidad financiera y operativa del sistema

Cortes de energía eléctrica por parte de la CFE: La decisión de detener los pagos eléctricos puede provocar la suspensión del servicio en pozos, tanques y cárcamos, paralizando el suministro de agua a la ciudad.
Pérdida de recursos federales (PRODDER): No pagar los derechos trimestrales a CONAGUA bloquea automáticamente las reglas de operación para la devolución de fondos, perdiendo el beneficio de retorno financiero al final del año.
Sanciones y recargos fiscales: La acumulación de adeudos de la deuda contingente y el impago corriente generarán multas, recargos y actualizaciones que inflará el pasivo histórico.
Pasivos contingentes no registrados: Mantener deudas ocultas distorsiona la contabilidad pública, arriesgando observaciones graves por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y afectando calificaciones crediticias institucionales.
Inoperabilidad por falta de mantenimiento: El escaso margen presupuestario limita el mantenimiento de la maquinaria, herramientas y pozos existentes, acelerando el deterioro de la infraestructura.

SUPUESTOS: Oportunidades Financieras (Optimización y eficiencia). Son los factores o estrategias que se pueden explotar para mitigar la crisis y eficientar los recursos

Migrar a mercados tarifarios más económicos: Transicionar los contratos de CFE Suministro Básico a suministros de servicios calificados para reducir la tarifa eléctrica de los pozos de mayor consumo.
Eficiencia electromecánica de los pozos activos: Implementar un programa integral de sustitución de equipos de bombeo obsoletos y la instalación de variadores de frecuencia para disminuir el consumo de kilowatts-hora.
Regularización contable y convenios de pago. Reconocer formalmente la deuda oculta para negociar reestructuraciones a largo plazo con CFE y CONAGUA, deteniendo los litigios y los intereses moratorios aplicables.
Aprovechamiento estricto de programa PRODDER: Garantizar el flujo de caja del pago trimestral como una inversión temporal, asegurando su recuperación anualizada para financiar obra pública e infraestructura hidráulica.
Generación de energía limpia: Evaluar proyectos de mediano plazo como la instalación de parques solares dedicados a la alimentación de las plantas y oficinas del sistema.

Conclusión y Recomendación Principal

Restringir la emisión de nuevos órdenes de servicio si la suficiencia presupuestal de la partida específica está agotada. Conjuntamente la Gerencia Técnica y la Gerencia de Finanzas ajustar proyecciones antes de devengar el gasto. Optimizar las partidas de mayor impacto como energía eléctrica y mantenimiento monitoreando los contratos con la CFE para detectar cobros por factores de potencia deficientes o picos de demanda máxima, reemplazar los mantenimientos correctivos de bombas por esquemas predictivos.
--

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPS=Evaluación Presupuesto de Servicios; AS = Avance de Servicios; PS = Presupuesto de Servicios

$$EPS = [(AS/PS) - 1] * 100$$

EPS = [(\$497'644,554.36 / \$368'167,265.56) - 1] * 100 = 35% arriba del presupuesto anual por la cantidad de \$129'477,288.80

PROGRAMACIÓN/PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	32%	103%	0%	0%
Presupuestado	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39	\$92,041,816.39
Ejercido	\$117,437,982.06	\$380,206,572.30	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García. Gerente de Administración

C.P. Jesús Andrés Pérez Silva. Gerente de Finanzas

Ing. Javier Antonio Silva Campillo. Gerente Técnico

Lic. Abelardo Siller Quirino. Gerente de Saneamiento

Gerente de Sistemas

Lic. Jorge Eduardo Maldonado Rivas. Coordinador de Asuntos Jurídicos

Comunicación Social

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO 4000 GASTOS GENERALES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir a la estabilidad social y económica del municipio de Torreón, Coahuila mediante un organismo operador financieramente responsable que respete los derechos laborales contractuales y apoye a la economía de los sectores vulnerables.	Medir el cumplimiento de los apoyos del bienestar social y el cumplimiento de los derechos laborales y de asistencia social de los usuarios vulnerables y el personal retirado.	A través de documentos justificativos y comprobatorios de este tipo de apoyos sociales, derechos laborales y personal retirado	Garantizar el bienestar social y el cumplimiento de los derechos laborales y de asistencia social de los usuarios vulnerables y el personal retirado.
PROPÓSITO	El propósito del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila es lograr que el gasto ejercido en subsidios sociales, pensiones y prestaciones sindicales se ejecute con estricto apego al presupuesto autorizado, manteniendo la viabilidad financiera de SIMAS, Torreón.			

SUPUESTOS: Amenazas Financieras (Riesgos externos e internos) que ponen en riesgo la estabilidad financiera y operativa del sistema

Cuenta 4300 INAPAM. Amenazas, riesgos que pueden descontrolar el presupuesto:

- Transición demográfica acelerada.** El envejecimiento de la población en Torreón incrementa de forma natural el padrón de beneficiarios año con año, elevando el gasto por subsidio de forma imprevista.
- Falta de depuración del padrón.** Riesgo de otorgar subsidios a cuentas de predios cuyos titulares ya fallecieron o cambiaron de propietario, absorbiendo recursos que no corresponden.
- Impacto directo en el flujo de caja.** Al ser exenciones de cobro, representan ingresos proyectado que el SIMAS deja de percibir físicamente, limitando el dinero disponible para inversión de infraestructura.

Cuenta 4400 Prestaciones sindicales CTM y UNE Costos derivados de los Contratos Colectivos de Trabajo de ambos sindicatos. Amenazas, riesgos que pueden descontrolar el presupuesto:

- Presión inflacionaria en revisiones contractuales.** Las negociaciones anuales pueden exigir incrementos por encima de la proyección presupuestal del sistema.
- Duplicidad de beneficios.** Al coexistir dos sindicatos (CTM y UNE), se corre el riesgo de demandas cruzadas si una sección consigue un beneficio superior a la otra.

Rigidez presupuestal. Son obligaciones contractuales legales ineludibles; si los ingresos generales del sistema caen, este gasto no se puede recortar.

Cuenta 4500 Pensiones y jubilaciones CTM y UNE. Es el gasto más crítico 13% de la nómina total de SIMAS Torreón y 15% de la Plantilla Laboral del sistema. Amenazas, riesgos que pueden descontrolar el presupuesto:

- Crisis actuarial por falta de fondo propio.** Si las jubilaciones se pagan directamente del gasto corriente (flujo operativo) y no de un fondo de pensiones formalmente fondeado, el costo se volverá financieramente insostenible a mediano plazo a medida que la plantilla del 85% de sindicalizados envejezca.
- Crecimiento inercial del gasto.** La carga del gasto recae en los contratos sindicales, donde las reglas de jubilación suelen ser más tempranas que la ley general del IMSS.
- Efecto "Nómina Doble".** El SIMAS gasta 80 millones de pesos en personal que ya no produce y debe, simultáneamente, pagar la nómina del personal activo que los substituyó en la operación diaria.

SUPUESTOS: Oportunidades Financieras (Optimización y eficiencia). Son los factores o estrategias que se pueden explotar para mitigar la crisis y efficientar los recursos

Cuenta 4300 INAPAM. Oportunidades, acciones para optimizar u obtener ventajas:

- Digitalización y cruce de datos.** Implementar convenios de validación en tiempo real con el Registro Civil del Estado de Coahuila y el Padrón Federal del INAPAM para automatizar altas y bajas.
- Campañas de regularización selectiva.** Utilizar el beneficio del descuento como incentivo para que los adultos mayores con rezagos se pongan al corriente en sus saldos de consumos de agua, mejorando la cartera vencida.
- Focalización socioeconómica.** Establecer topes de consumo cúbico mensuales en las reglas de operación para promover el cuidado del agua.

Cuenta 4400 Prestaciones sindicales CTM y UNE. Acciones para optimizar u obtener ventajas:

- Vinculación a la productividad.** Negociar que los incrementos en prestaciones futuras estén ligadas a metas alcanzadas por los trabajadores (ej. Reducción en fugas detectadas o incremento en la eficiencia comercial).
- Estandarización de convenios.** Unificar los tabuladores de prestaciones entre CTM y UNE para simplificar la administración contable y evitar disparidades costosas.

Cuenta 4500 Pensiones y jubilaciones CTM y UNE. Acciones para optimizar u obtener ventajas:

- Estudio actuarial urgente.** Contratar un análisis actuarial actualizado para proyectar la curva de jubilaciones a 10 y 20 años, permitiendo planificar reservas presupuestales controladas.
- Reingeniería de plantillas vacantes.** Implementar una política estricta donde cada plaza sindicalizada que se jubile, sea plaza que se evalúe si es operativamente necesaria antes de reponerse, optimizando el tamaño de la nómina activa.
- Migración gradual de esquemas.** Negociar con las dirigencias sindicales cláusulas para nuevos ingresos laborales con esquemas de cuentas individuales (Cada trabajador ahorra en su propia cuenta (estilo AFORE). Lo que acumule es lo que tendrá al retirarse. La empresa se libera de pagar una pensión de por vida o esquemas mixtos de retiro complementario (Una combinación. La empresa garantiza una pensión básica (menor a la tradicional) y el trabajador la complementa con su ahorro individual para mitigar el crecimiento de la cuenta 4500 en el futuro.

Conclusión y Recomendación Principal

El SIMAS Torreón enfrenta una severa presión en el Capítulo 4000 debido a la duplicidad de nóminas por jubilaciones y las exigencias de dos frentes sindicales, cerrando el ejercicio 2025 con un sobregasto de casi 20 millones de pesos. La acción más urgente y eficaz es institucionalizar la obligatoriedad de un Dictamen de Viabilidad Financiera Actuarial antes de cualquier revisión contractual, prohibiendo legalmente al Consejo Directivo del SIMAS autorizar prestaciones que no cuenten con suficiencia presupuestal proyectada.

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPA = Evaluación Presupuesto Avances de Apoyos; AA = Avance de Apoyos; PA = Presupuesto de Apoyos

$$EPA = [(AA/PA) - 1] * 100$$

$$AS = [(\$50'037,725.88 / \$112'932,762.07) - 1] * 100 = 44.31\%$$

PROGRAMACIÓN/PRE SUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	21%	23%	0%	0%
Presupuestado	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52	\$28,233,190.52
Ejercido	\$23,997,083.84	\$26,040,642.04	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García, Gerente de Administración

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir a la sostenibilidad operativa, modernización tecnológica y fortalecimiento del patrimonio institucional de SIMAS Torreón, mediante la continuidad y optimización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de la población del municipio.	Medir el cumplimiento de los entregables muebles, inmuebles e intangibles de acuerdo a las cláusulas del contrato de adquisiciones.	Vales de entrada de almacén, revisión de facturas y contratos con todos sus soportes administrativos y fiscales,	Bienes Muebles.- Adquirir, renovar, y mantener actualizado el mobiliario, vehículos, maquinaria, herramientas y equipos tecnológico o de laboratorio, con la finalidad de dotar a las áreas técnicas y administrativas del organismo con los insumos operativos necesarios para maximizar la eficiencia en la atención a fugas, mantenimiento de redes y gestión comercial. Bienes Inmuebles. Adquirir terrenos, edificios o infraestructura física necesaria para la ampliación o resguardo de la red hidráulica y sanitaria de Torreón, garantizando la certeza jurídica y el crecimiento patrimonial del sistema. Activos Intangibles. Adquirir licencias de software, sistemas informáticos y patentes que optimicen la administración financiera, la recaudación y el monitoreo digital de la infraestructura hídrica.
PROPÓSITO	Asegurar que el sistema demuestre ante la ASE que las inversiones de capital no son simples gastos aislados, sino activos indispensables orientados a cumplir la misión de dotar de agua de calidad a la ciudadanía.			

SUPUESTOS: Amenazas (Riesgos Externos y de Control)

- Obsolescencia tecnológica: Pérdida de valor de software o equipos de bombeo antes de su depreciación total.
- Falta de certeza jurídica: Bienes inmuebles (terrenos de pozos) sin escrituración regularizada ante el Registro Público.
- Sanciones por la ASEC: Multas por inventaris físicos desactualizados o conciliaciones contables-patrimoniales deficientes.
- Siniestros y vandalismos: Robo de maquinaria o equipo de cómputo en instalaciones vulnerables de SIMAS Torreón.
- Falta de entrega-recepción: Pérdida de rastreabilidad de activos fijos durante las transiciones de la administración municipal.
- Duplicidad de registros: Errores en el catálogo de bienes que alteren la cuenta pública del sistema.

SUPUESTOS: Oportunidades (Mejora y Cumplimiento)

- Digitalización patrimonial: Implementar códigos QR o software especializado para el inventario en tiempo real.
- Regularización de predios: Certeza legal de los inmuebles operativos para evitar litigios futuros.
- Alineación con CONAC: Cumplir al 100% con la armonización contable para elevar la calificación de auditoría.
- Optimización de recursos: Venta o baja oportuna de bienes obsoletos para liberar espacio y generar recursos.
- Capacitación del personal: Talleres sobre la normativa de la ASEC en control de activos.
- Seguros de cobertura amplia: Proteger la infraestructura crítica de agua, drenaje y saneamiento contra desastres naturales.

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPAMI= Evaluación Presupuesto Bienes Muebles inmuebles; AAMI= Avance de Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles ; PAMI= Presupuesto Adquisiciones Bienes Muebles Inmuebles

$$EPAMI = [(AAMI/PAMI) - 1] * 100$$

$$EPAMI = [(\$432,756.57 / \$7'461,608.76) - 1] * 100 = 5.80\%$$

PROGRAMACIÓN/PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	0%	5%	0%	0%
Presupuestado	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19	\$1,865,402.19
Ejercido	\$24,389.20	\$408,367.37	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

C.P. Axel Fabián Hernández García. Gerente de Administración

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

PROGRAMA DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO
CAPITULO 6000 DEUDA PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO MIR ABRIL A JUNIO 2026

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?	OBJETIVO:
FIN	Contribuir a garantizar la disponibilidad, el acceso sostenible y la gestión eficiente del agua potable, drenaje y saneamiento en el municipio de Torreón, Coah. Impulsando la competitividad urbana y la salud pública de la población.	El porcentaje de población municipal con acceso sostenible a una fuente de agua mejorada.		Bienes y servicios entregados. El dinero se traduce en obras físicas y proyectos productivos. Componente 1: Infraestructura de agua potable construida, rehabilitada o sectorizada (ej. Interconexión de redes hidráulicas y reposición de pozos. Componente 2: Redes de drenaje sanitario y alcantarillado operando con suficiencia (ej. sustitución de colectores caídos).
PROPÓSITO	La población del municipio de Torreón, Coah. Recibe servicios eficientes, oportunos y de calidad en el suministro de agua potable, alcantarillado, sectorización y saneamiento			

SUPUESTOS: Amenazas (Riesgos que rompen supuestos)

Abatimiento severo del acuífero principal: Mayor profundidad de extracción que encarece o inutiliza las obras del capítulo 6000. Incremento en tarifas eléctricas de CFE: El costo energético de bombeo puede asfixiar el flujo operativo, restando margen financiero para ejecutar la inversión programada. Vandalismo y robo: Afectaciones directas a pozos, sistemas de telemetría o equipamiento recién instalado. Fenómenos climáticos extremos: Sequías prolongadas que elevan el consumo ó lluvias atípicas que colapsen el sistema sanitario.

Incremento en tarifas eléctricas de CFE: El costo energético de bombeo puede asfixiar el flujo operativo, restando margen financiero para ejecutar la inversión programada.

Vandalismo y robo: Afectaciones directas a pozos, sistemas de telemetría o equipamiento recién instalado.

Fenómenos climáticos extremos: Sequías prolongadas que elevan el consumo ó lluvias atípicas que colapsen el sistema sanitario.

SUPUESTOS: Oportunidades (Factores externos a favor)

Convenios con programas federales/estatales: Posibilidad de duplicar la inversión mediante mezclas de recursos con la CONAGUA o CEAS.

Cultura del agua y regularización comercial Campañas que incentiven el pago oportuno, dotando al SIMAS de mayor capital de contraparte para obras públicas.

Inversión privada/Relocalización (Nearshoring): demanda del sector industrial que justifique proyectos de infraestructura cofinanciados en zonas fabriles.

Venta de agua tratada: Incrementar la comercialización de aguas residuales a industrias locales para financiar proyectos del sistema de drenaje y saneamiento.

Fórmula/Método de evaluación

Variables: EPIO= Evaluación Presupuesto Inversión en Obras; AO= Avance de obras; PIO = Presupuesto Inversión de Obras

$$EPIO = \frac{(AO/PIO) - 1}{1} \times 100$$

$$EPIO = \frac{(\$116'539,863.52 / \$150'255,000.00) - 1}{1} \times 100 = 124.65\% \text{ arriba del presupuesto anual por la cantidad de } \$41'709,997.23$$

PROGRAMACIÓN/PRESUPUESTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado	25%	25%	25%	25%
Realizado	19%	106%	0%	0%
Presupuestado	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65	\$42,297,573.65
Ejercido	\$31,327,199.39	\$179,573,092.45	\$0.00	\$0.00

Responsable administrador

Ing. Javier Antonio Silva Campillo. Gerente Técnico
 Lic. Abelardo Siller Quirino. Gerente de Saneamiento

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALORA INTERNA

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	EPN = EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE NÓMINAS AN = AVANCES DE NÓMINAS PN = PRESUPUESTO 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 ARCHIVOS DE NÓMINAS PAGADAS		
Fórmula/Método de evaluación	$EPN = [(AN/PN) - 1] * 100$ $EPN = [(\\$283'154,985.91 / \\$347'838,008.37) - 1] * 100 = 81.40\%$ Hasta Junio 2026		
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LAS NÓMINAS DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.		
Observaciones (Período)	ABRIL A JUNIO 2026		
	Recurso anual asignado para su cumplimiento \$347,838,008.37		

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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
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
EPA EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES MATERIALES Y SUMINISTROS
AA = AVANCES DE ADQUISICIONES
PA = PRESUPUESTO 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
 $EPA = [(AA/PA) - 1] * 100$
 $EPA = [(\$28'236,887.65 / \$54'267,812.84) - 1] * 100 = 52.03\%$
Hasta Junio 2026

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)
ABRL A JUNIO 2026

Recurso anual asignado para su cumplimiento
\$54,267,812.84

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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	EPS EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE SERVICIOS AS = AVANCES DE SERVICIOS PS = PRESUPUESTO DE SERVICIOS		
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	EPS=([AS/PS]-1)*100 EPS=([497'644,554.36/ 368'167,265.56]-1)*100= 135% arriba del presupuesto anual por la cantidad de \$129'477,288.80 Hasta Junio 2026		
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)	ABRIL A JUNIO 2026		
	Recurso anual asignado para su cumplimiento \$368,167,266.56		

C.P. ISSA ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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	EPA = EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE APOYOS AA = AVANCES DE APOYOS PA = PRESUPUESTO 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	$EPA = [(AA/PA) - 1] * 100$ $AS = [(\$50'037,725.88 / \$112'932,762.07) - 1] * 100 = 44.31\%$ Hasta Junio 2026
Interpretación del resultado	NOS INDICAN LOS AVANCES DEL PAGO DE LOS APOYOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y ATRIBUCIONES DEL SISTEMA
Observaciones (Período)	Recurso anual asignado para su cumplimiento \$112,932,762.07

ABRIL A MAYO 2026

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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	
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	
EPAMI=	EVALUACIÓN PRESUPUESTO ADQUISICIONES BIENES MUEBLES INMUEBLES
AAMI =	AVANCES DE ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PAMI=	PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES
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	
$EPAMI = [(AAMI/PAMI) - 1] * 100$ $EPAMI = [(\$432,756.57 / \$7,461,608.76) - 1] * 100 = 5.80\%$ Hasta Junio 2026	
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)	Recurso anual asignado para su cumplimiento
ABRIL A JUNIO 2026	\$7,461,608.76

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
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 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
EPIO = EVALUACIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN OBRAS
AO = AVANCES DE OBRAS
PIO = PRESUPUESTO INVERSIÓN EN OBRAS

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

Fórmula/Método de evaluación
$$EPIO = [(AO/PIO) - 1] * 100$$
$$EPIO = [(\$116'539,863.52 / \$150'255,000.00) - 1] * 100 = 124.65\% \text{ arriba del presupuesto anual por la cantidad de } \$41'709,997.23$$

Hasta Junio 2026

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)
ABRIL A JUNIO 2026

Recurso anual asignado para su cumplimiento
\$ 169,190,294.61

C.P. JESÚS ANDRÉS PÉREZ SILVA
GERENTE DE FINANZAS

C.P. ANA LUCÍA RAMÍREZ CUESTA
CONTRALOR INTERNO

ING. ROBERTO ESCALANTE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL



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.

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

CONCEPTO DEL PROGRAMA	COMPONENTE	APARTADO	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO POR ALCANZAR	META ALCANZADA	EFICIENCIA	EFICACIA
REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. TRABAJOS CONSISTENTES EN: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTORES Y BOMBAS TIPO TURBINA VERTICALES Y SUMERGIBLES DE 4", 6", 8", 10" Y 12". REPARACIÓN DE EQUIPOS EN PLANTA, TRABAJOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO GENERAL DE CABEZALES DE DESCARGA, RECTIFICACIÓN Y BALANCEO DE GUÍAS E IMPULSORES, LIMPIEZA DE CUBIERTAS, FLECHAS, TRAMOS DE COLUMNA Y CHUMACERAS. RECTIFICAR ROSCA A TRAMOS DE FLECHA. SUMINISTRO DE PARTES EQUIPOS DE BOMBEO (FLECHAS DE ACERO INOXIDABLE, CHUMACERAS, BULBOS DE HULE ENCAJADOS, CABLES DE ACERO, CABLES DE BRONCE, CABLES DE COPIRES PARA FLECHA, TRAMO DE TURO PARA COLUMNAS CICOPLES DE 4"x10", 6"x10", 8"x10", 10"x10", CHUMACERA DE BRONCE PARA COLUMNA, NIPLES, TORNILLOS, EMPAQUES DE HULE, CABLES SUMERGIBLES, PRIMER TAZÓN Y ADICIONAL, NUMEROS 10, 11 Y 12, MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES DE 30, 40, 60, 75, 80, 100, 125 Y 150 HP.), INSPECCIÓN DE POZOS CON CÁMARA Y REPORTE, INSTALACIÓN DE PARCHES, AGITADO, CEPILLADO Y DESAZOLVE, EN LOS POZOS: 2-R, 7-R, 11, 12, 20-R, 22, 25-R, 39, 49-R, 56, 62-R, 64, 69, 70-R, 80, 88 Y 89	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 9,361,400.00		BOMBA	17			
REPOSICIÓN DEL COLECTOR 1,600 M. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 36 CM (15") DE DIÁMETRO, UBICADO EN BULEVAR INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES GALEANA A LA MUZQUIZ, ZONA CENTRO	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 9,747,556.00		M	1,006			
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 3,750,000.00		IEM	3			
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA	\$ 4,448,094.00		IEM	2			
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2026			27,326,980.00						

Nota: No se han recibido recursos a la fecha

