

**INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA: Clave: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB-PROGRAMA: Clave: 02

NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Implementar el sistema de control interno del OOMAPAS y los programas de austeridad y ahorro.	INFORME	100%	\$ 4,761,429	\$ 3,670,830.92	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 4,761,428.6	\$ 3,670,830.92	PROMEDIO UNIDAD RESP.		75%	77%	58%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO  
 SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  
 DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Eficientar los carcamos de Rebombeo.	INFORME	30%	\$ 8,933,996	\$ 5,561,376.56	180	174			
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad.	REPORTES	10%	\$ 2,977,999	\$ 1,853,792.19	1	2	97%	62%	60%
3	Mejoramiento en la eficiencia de extracción de agua en pozos en la captación agua zarca y kenedy.	REPORTES	60%	\$ 17,867,992	\$ 11,122,753.12	3	2	200%	62%	124%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	29,779,986.48	18,537,921.87	PROMEDIO UNIDAD RESP.		67%	62%	41%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO  
 SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  
 DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Diseñar, implementar y vigilar los sistemas de control que aseguren la eficiencia y correcta administración y aplicaciones de los recursos financieros, materiales y humanos.	INFORME	100%	\$ 17,779,146.36	\$ 18,221,738.40	4	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	17,779,146.36	18,221,738.40	PROMEDIO UNIDAD RESP.		76%	102%	77%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB-PROGRAMA: Clave: 01

NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION COMERCIAL

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Disminucion de Cartera Vencida en el rezago del cobro del servicio de agua y alcantarillado.	INFORME	55%	\$ 6,403,700.82	5,411,775.23	12	9	75%	85%	65%
2	Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generacion de recibos.	INFORME	25%	\$ 2,910,773.01	2,459,897.83	12	9	75%	186%	139%
3	Colocacion de micromedicion en tomas comerciales.	REPORTES	20%	\$ 2,328,618.41	1,967,918.26	150	109	73%	232%	169%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	11,643,092.04	9,839,591.32	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB-PROGRAMA: Clave: 05

NOMBRE: ORGANIZACION Y NORMATIVIDAD

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION JURIDICA

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Actualizacion de la Normatividad aplicable del organismo.	INFORME	40%	\$ 1,812,103.40	991,705.93	4	3	75%	62%	46%
2	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo.	INFORME	60%	\$ 2,418,155.10	1,487,658.90	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,030,258.50	2,479,264.83	PROMEDIO UNIDAD RESP.		100%	62%	62%

TOTAL: \$82,900,568.32 E1 Eficacia E2 Economía

LUCCA D.R.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX  
DIRECTOR GENERAL

XXIV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Comapas  
PUERTO PEÑASCO SONORA