

INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			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%	\$ 4,796,213	\$ 4,725,673.98	4	4	100%	99%	99%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 4,796,213	\$ 4,725,673.98	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO

SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES

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

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION TECNICA

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	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2
1	Ampliación e interconexión en las líneas de conducción.	OBRA	25%	\$ 9,798,401	\$ 11,255,686.37	1	1	100%	115%	115%
2	Ampliación de la cobertura de agua potable.	OBRA	25%	\$ 9,798,401	\$ 11,255,686.37	2	1	50%	115%	57%
3	Ampliacion de la cobertura de drenaje sanitario.	OBRA	50%	\$ 19,596,802	\$ 22,511,372.75	2	2	100%	115%	115%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	39,193,604.00	45,022,745.49	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Eficientar los carcamos de Rebombeo.	INFORME	30%	\$ 7,466,815	\$ 7,659,260.35	180	174	97%	103%	99%
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad.	REPORTES	10%	\$ 2,488,938	\$ 2,553,086.78	1	2	200%	103%	205%
3	Mejoramiento en la eficiencia de extraccion de agua en pozos en la captacion agua zarca y kenedy.	REPORTES	60%	\$ 14,933,631	\$ 15,318,520.69	3	2	67%	103%	68%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	24,889,384.18	25,530,867.82	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			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%	\$ 24,137,823.66	\$ 21,939,966.70	4	4	100%	91%	91%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	24,137,823.66	21,939,966.70	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			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%	\$ 6,828,536.39	7,062,205.54	12	9	75%	103%	78%
2	Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generacion de recibos.	INFORME	25%	\$ 3,103,880.18	3,210,093.43	12	12	100%	228%	228%
3	Colocacion de micromedicion en tomas comerciales.	REPORTES	20%	\$ 2,483,104.14	2,568,074.74	150	109	73%	284%	207%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	12,415,520.70	12,840,373.70	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO

SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

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

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION JURIDICA

OBJETIVO:

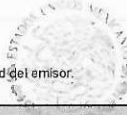
PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMLUADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Actualizacion de la Normatividad aplicable del organismo.	INFORME	40%	\$ 1,314,994.00	1,363,567.75	4	3	75%	104%	78%
2	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo.	INFORME	60%	\$ 1,972,491.01	2,045,351.63	4	4	100%	104%	104%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,287,485.01	3,408,919.38	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

TOTAL: \$113,468,547.07 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

LUCCA D R

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

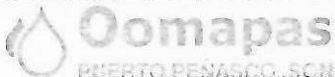


Firmas Autorizadas

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX



ISAF-9753ee3b-b4b2-ab9f-28c8-4fcd51bad522

2/7/2023 9:40:05 AM



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS** DEL MUNICIPIO DE: **PUERTO PEÑASCO, SONORA.**
INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Adquisicion de unidades genericas de toner, economizar el uso masivo.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Técnica

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	En Ampliacion e interconexion, al 31 de Diciembre se ha presentado una obra.
2	Al 31 de Diciembre se ha realizado una Ampliación de la cobertura de agua potable.
3	En este periodo, se presento Ampliacion de la cobertura de drenaje sanitario.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Operativa

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	En este periodo los carcamos de rebombio estan trabajando de manera eficiente.
2	En este periodo se sigue en la mejora de la conduccion de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la ciudad, ya que las lineas de conduccion estan trabajando de manera correcta.
3	Al 31 de Diciembre se han realizado dos mejoras en la eficiencia de extraccion de agua en pozos en la captacion agua zarca y kenedy.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Administrativa

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 de Diciembre se vigilo que los recursos humanos y materiales se apliquen con eficiencia se conforme a las disposiciones legales aplicables.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Comercial

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 de Diciembre se han presentado nueve informes en relacion a la Disminucion de Cartera Vencida en el rezago del cobro del servicio de agua y alcantarillado.
2	Al 31 de Diciembre se han presentado nueve informes en relacion al Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generacion de recibos.
3	Se colocaron 109 micromedidores en tomas comerciales.

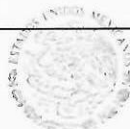
UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Juridica

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 de Diciembre se ha realizado 3 actualizacion a la Normatividad aplicable del Organismo
2	Al 31 de Diciembre se han presentado 4 actualizaciones correspondientes a nuevos instructivos y formatos para el ejercicio 2022

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 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.