

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



PUERTO PEÑASCO, SONORA 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.