

INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	META 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%	\$ 16,240,372.51	\$ 6,631,917.28	4	4	100%	41%	41%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 16,240,372.51	\$ 6,631,917.28	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.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Ampliación e interconexión en las líneas de conducción.	OBRA	25%	\$ 16,186,244.47	\$ 13,328,793.79	1	1	100%	82%	82%
2	Ampliación de la cobertura de agua potable.	OBRA	25%	\$ 16,186,244.47	\$ 13,328,793.79	2	0	0%	82%	0%
3	Ampliacion de la cobertura de drenaje sanitario.	OBRA	50%	\$ 32,372,488.93	\$ 26,657,587.58	2	2	100%	82%	82%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	64,744,977.86	53,315,175.15	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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	64,744,977.86	53,315,175.15	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

1	Eficientar los carcamos de Rebombeo.	INFORME	30%	\$ 8,975,601	\$ 9,067,810.99	180	209	116%	101%	117%
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad.	REPORTES	10%	\$ 2,991,867	\$ 3,022,603.66	1	1	100%	101%	101%
3	Mejoramiento en la eficiencia de extracción de agua en pozos en la captación agua zarca y kenedy.	REPORTES	60%	\$ 17,951,201	\$ 18,135,621.98	3	3	100%	101%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	29,918,668.49	30,226,036.63	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO
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%	\$ 25,502,263.78	\$ 24,761,950.79	4	4	100%	97%	97%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	25,502,263.78	24,761,950.79	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%	\$ 9,577,180.71	8,686,600.46	12	12	100%	91%	91%
2	Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generación de recibos.	INFORME	25%	\$ 4,353,263.96	3,948,454.76	12	12	100%	200%	200%
3	Colocacion de micromedicion en tomas comerciales.	REPORTES	20%	\$ 3,482,611.17	3,158,763.80	150	56	37%	249%	93%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	17,413,055.83	15,793,819.02	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	Actualización de la Normatividad aplicable del organismo.	INFORME	40%	\$ 2,276,402.40	2,142,456.18	4	1	25%	94%	24%
2	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo.	INFORME	60%	\$ 3,414,603.61	3,213,684.28	4	4	100%	94%	94%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,691,006.01	5,356,140.46	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

TOTAL: \$159,510,344.48 \$136,085,039.33 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	
LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL



UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Adquisición 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 30 de Diciembre se ha presentado una obra.
2	Al 31 de Diciembre no se han realizado ampliaciones de la cobertura de agua potable.
3	En este periodo, se ha realizado 1 ampliacion a la cobertura de drenaje sanitario.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Operativa

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	En este periodo los carcamos de rebombeo 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 12 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 12 informes en relacion al Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generacion de recibos.
3	Durante el periodo se colocaron 56 micromedidores en tomas comerciales.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Juridica

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 Diciembre no se han realizado actualizaciones a la Normatividad aplicable del Organismo
2	Al 31 Diciembre se han presentado 4 actualizaciones correspondientes a nuevos instructivos y formatos para el ejercicio 2023

LUCCA D.R.

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

As Autorizadas
<p>LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL</p> <p>XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO</p> <p>LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL</p>