

INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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.

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%	\$ 7,768,089	\$ 1,939,814.33	4	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 7,768,089.00	\$ 1,939,814.33	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 ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Ampliación e interconexión en las líneas de conducción.	OBRA	25%	\$ 9,565,856.25	\$ 3,069,089.41	1	0	0%	32%	0%
2	Ampliación de la cobertura de agua potable.	OBRA	25%	\$ 9,565,856.25	\$ 3,069,089.41	2	0	0%	32%	0%
3	Ampliación de la cobertura de drenaje sanitario.	OBRA	50%	\$ 19,131,712.50	\$ 6,138,178.82	2	0	0%	32%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	38,263,425.00	12,276,357.63	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO
 SUB-PROGRAMA: Clave: 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%	\$ 7,579,245.30	\$ 2,239,333.75	180	58			
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad.	REPORTES	10%	\$ 2,526,415	\$ 746,444.58	1	0	32%	30%	10%
3	Mejoramiento en la eficiencia de extracción de agua en pozos en la captación agua zarca y kenedy.	REPORTES	60%	\$ 15,158,491	\$ 4,478,667.49	3	0	0%	30%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	25,264,151.00	7,464,445.82	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%	\$ 24,213,333.00	\$ 11,139,934.63	4	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	24,213,333.00	11,139,934.63	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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	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%	\$ 7,976,996.50	2,374,657.18	12	3	25%	30%	7%
2	Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generacion de recibos.	INFORME	25%	\$ 3,625,907.50	1,079,389.63	12	3	25%	30%	7%
3	Colocacion de micromedicion en tomas comerciales.	REPORTES	20%	\$ 2,900,726.00	863,511.70	150	13	9%	30%	3%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	14,503,630.00	4,317,558.51	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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMLUADA		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Actualizacion de la Normatividad aplicable del organismo.	INFORME	40%	\$ 1,803,961.28	535,647.30	1	0	0%	30%	0%
2	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo.	INFORME	60%	\$ 2,705,941.93	803,470.94	4	1	25%	30%	7%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,509,903.21	1,339,118.24	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

TOTAL: \$38,477,229.16 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. MARIA ICELA GONZALEZ SORNEJO
 LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
 DIRECTOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
INDICADORES DE RESULTADOS
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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	A la fecha no se ha realizado la obra programada, debido a que no se cuenta con los recursos economicos necesarios para ejecutarla, por lo que se tiene contemplado se realice en el transcurso del año.
2	A la fecha no se ha realizado las dos obra programadas, debido a que no se cuenta con los recursos economicos necesarios para ejecutarla, por lo que se tiene contemplado se realice en el transcurso del año.
3	A la fecha no se ha realizado las dos obra programadas, debido a que no se cuenta con los recursos economicos necesarios para ejecutarla, por lo que se tiene contemplado se realice en el transcurso del año.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Operativa

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	En este periodo los carcamos de rebombeo estan trabajando de manera eficiente y se les dio el mantenimiento constante, debido a que son fechas de mayor afluencia de visitantes en nuestra ciudad.
2	A la fecha no se ha realizado las dos metas programadas, debido a que no se cuenta con los recursos economicos necesarios para ejecutarla, por lo que se tiene contemplado se realice en el transcurso del año.
3	A la fecha no se ha realizado las dos metas programadas, debido a que no se cuenta con los recursos economicos necesarios para ejecutarla, por lo que se tiene contemplado se realice en el transcurso del año.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Administrativa

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 de Marzo 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 Marzo se instalaron menos medidores de los ya programados.

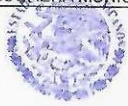
UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Juridica

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 de Marzo no se ha realizado actualizacion a la Normatividad aplicable del Organismo
2	Al 31 de Marzo se ha presentado 1 actualizacion correspondiente 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.

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, SONORA
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

