

### INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

PROGRAMA: Clave: AA

SUB-PROGRAMA: Clave: 02

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

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%	\$ 7,768,089.00	\$ 4,129,516.25	4	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 7,768,089	\$ 4,129,516.25	PROMEDIO UNIDAD RESP.		50%	53%	27%

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	\$ 6,772,730.33	1	1			
2	Ampliación de la cobertura de agua potable.	OBRA	25%	\$ 9,565,856.25	\$ 6,772,730.33	2	0	100%	71%	71%
3	Ampliación de la cobertura de drenaje sanitario.	OBRA	50%	\$ 19,131,712.50	\$ 13,545,460.67	2	0	0%	71%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	38,263,425.00	27,090,921.33	PROMEDIO UNIDAD RESP.		0%	71%	0%

PROGRAMA: Clave: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

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 Rebombéo.	INFORME	30%	\$ 7,579,245	\$ 4,780,979.39	180	103			
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad.	REPORTES	10%	\$ 2,526,415	\$ 1,593,659.80	1	0	57%	63%	36%
3	Mejoramiento en la eficiencia de extracción de agua en pozos en la captación agua zarca y kenedy.	REPORTES	60%	\$ 15,158,491	\$ 9,561,958.77	3	2	0%	63%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	25,264,151.00	15,936,597.95	PROMEDIO UNIDAD RESP.		67%	63%	42%

PROGRAMA: Clave: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

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		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			ACUMULADO		PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO					
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	\$ 15,626,392.47	4	2			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>24,213,333.00</b>	<b>15,626,392.47</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>		<b>50%</b>	<b>65%</b>	<b>32%</b>

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%	\$ 7,976,996.50	4,693,837.48	12	6	50%	59%	29%
2	Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generacion de recibos.	INFORME	25%	\$ 3,625,907.50	2,133,562.49	12	6	50%	129%	65%
3	Colocacion de micromedicion en tomas comerciales.	REPORTES	20%	\$ 2,900,726.00	1,706,849.99	150	25	17%	162%	27%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>14,503,630.00</b>	<b>8,534,249.96</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>				

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%	\$ 1,803,961.28	1,092,186.27	4	0	0%	61%	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	1,638,279.41	4	2			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>4,509,903.21</b>	<b>2,730,465.68</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>				

TOTAL: \$74,048,143.64 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 CORNEJO  
TESORERA MUNICIPAL



LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX  
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 **Oomapas**  
PUERTO PEÑASCO, SONORA





ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
INDICADORES DE RESULTADOS  
PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

**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 junio se ha presentado una obra.
2	Al 30 de Junio no se han realizado ampliaciones de la cobertura de agua potable.
3	En este periodo, no se han presentado ampliaciones de 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio se han presentado seis informes en relacion a la Disminucion de Cartera Vencida en el rezago del cobro del servicio de agua y alcantarillado.
2	Al 30 de Junio se han presentado seis 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 25 micromedidores en tomas comerciales.

**UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Juridica**

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 30 de Junio no se han realizado actualizaciones a la Normatividad aplicable del Organismo
2	Al 30 de Junio se han presentado 2 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.

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

