

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

OP12

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

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	Aplicar y ejecutar sanciones que establece la Ley 249 por las infracciones que se cometan en contra de la misma y que sean competencia del Organismo Operador	DOCUMENTO	15%	\$ 159,527.85	349,564	12	130	1083%	219%	2374%
2	Gestionar la obtencion de recursos financieros que se requieran para la ejecución de programas de mejoras para la comunidad	DOCUMENTO	15%	\$ 161,506.00	349,564	2	7	350%	216%	758%
3	Presentar trimestralmente ante Junta de Gobierno del Organismo un informe sobre el desempeño de las actividades realizadas, así como los informes financieros para notificar el estado que guarda el Organismo y analizar si se está cumpliendo con las metas presupuestadas.	DOCUMENTO	15%	\$ 170,798.50	349,564	4	2	50%	205%	102%
4	Autorizar la adquisición o suministro de equipos de cómputo y mobiliario de oficina, requeridos por los diferentes departamentos para su buen funcionamiento, tomando como base las partidas presupuestales	UNIDAD	30%	\$ 226,899.75	699,128	6	0	0%	154%	0%
5	Representar al Organismo Operador Municipal, ante empresas públicas y privadas.	EVENTO	25%	\$ 182,752.25	582,607	4	1	25%	191%	48%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 928,015.50	\$2,330,427	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.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Ampliación e interconexión en las líneas de conducción	OBRA	15%	\$ 588,559.00	2,444,194	1	1	100%	59%	59%
2	Ampliación red de suministro en Colonia Oriente	OBRA	10%	\$ 398,813.50	1,629,462	1	0	0%	88%	0%
3	Reposición de la red de atarjeas en la Colonia Benito Juarez.	OBRA	20%	\$ 966,206.75	3,258,925	1	0	0%	36%	0%
4	Proyecto parque para captación de agua pluvial	PROYECTO	15%	\$ 424,631.25	2,444,194	1	0	0%	82%	0%
5	Construcción de colector pluvial en calle 13 y Zapata con línea de 30" de diametro	OBRA	15%	\$ 787,579.50	2,444,194	1	0	0%	44%	0%
6	Construcción del subcolector Brisas del Golfo	OBRA	25%	\$ 1,263,328.81	4,073,656	1	0	0%	28%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 4,429,118.81	\$16,294,625	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

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.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Eficientar los carcamos de Rebombeo	REPORTES	20%	\$ 724,081.25	1,881,835	180	107	59%	0%	0%
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad	REPORTES	15%	\$ 354,676.75	1,411,376	1	0	0%	0%	0%
3	Mejoramiento del tren de descarga en la captación de agua zarca y Kennedy	REPORTES	45%	\$ 1,792,052.48	4,234,129	3	0	0%	0%	0%
4	Eficientización de los sectores hidrometricos existentes	REPORTES	20%	\$ 564,742.00	1,881,835	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 3,435,552.48	\$9,409,174.98	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.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Vigilar que los recursos humanos y materiales se apliquen con eficiencia y se cumpla con las disposiciones legales aplicables.	INSPECCION	20%	\$ 577,640.75	1,775,101.94	24	10	42%	61%	25%
2	Analizar y verificar la aplicación de los recursos financieros, verificando que se cumplan con los requisitos fiscales así como también sus congruencias con los presupuestos fiscales	DOCUMENTO	30%	\$ 729,371.60	2,662,652.91	12	6	50%	48%	24%
3	Establecer mecanismos para el control de recursos humanos, materiales y financieros	DOCUMENTO	25%	\$ 784,882.75	2,218,877.42	6	3	50%	45%	22%
4	Supervisar la captación y utilización de los recursos financieros del Organismo Operador	DOCUMENTO	5%	\$ 251,454.00	443,775.48	12	6	50%	139%	70%
5	Vigilar que todo el personal que administre fondos y valores y que tenga la obligación de garantizar su manejo lo realice en terminos de la ley	INSPECCION	5%	\$ 459,775.00	443,775.48	12	6	50%	76%	38%
6	Elaborar sus programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos	DOCUMENTO	15%	\$ 379,252.00	1,331,326.45	2	0	0%	92%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 3,182,376.10	\$8,875,509.69	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.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Cortes Efectivos Mensuales	REPORTES	40%	\$ 443,132.12	1,610,231.90	12	1896	15800%	79%	12464%
2	Mantenimiento y Actualización del Padrón de usuarios	REPORTES	30%	\$ 259,809.12	1,207,673.92	12	6	50%	135%	67%
3	Calendario de Facturación	DOCUMENTO	10%	\$ 183,836.37	402,557.97	12	6	50%	190%	95%
4	Colocación de Micromedición	UNIDAD	20%	\$ 384,340.87	805,115.95	10	70	700%	91%	637%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,271,118.47	\$4,025,579.74	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 ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Actualizacion de la Normatividad aplicable del organismo	DOCUMENTO	40%	\$ 204,525.00	968,225.01	4	2	50%	171%	85%
2	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo	DOCUMENTO	60%	\$ 292,193.16	1,452,337.51	4	3	75%	120%	90%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 496,718.16	\$2,420,562.52	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

TOTAL: \$43,355,878.36 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	
LAE MARITZA MONTIJO QUINTANA TESORERA MUNICIPAL	C.P. HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA DIRECTORA GENERAL