

### INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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%	\$ 13,372,534	\$ 3,086,309	4	2	50%	23%	12%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 13,372,534	\$ 3,086,309	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO

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		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Ampliación e interconexión en las líneas de conducción.	OBRA	25%	\$ 10,586,795.34	\$ 10,243,232.99	1	0	0%	97%	0%
2	Ampliación de la cobertura de agua potable.	OBRA	25%	\$ 10,586,795.34	\$ 10,243,232.99	2	1	50%	97%	48%
3	Ampliación de la cobertura de drenaje sanitario.	OBRA	50%	\$ 21,173,590.69	\$ 20,486,465.98	2	1	50%	97%	48%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	42,347,181	40,972,932	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		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	42,347,181	40,972,932	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

1	Eficientar los carcamos de Rebombeo.	INFORME	30%	\$ 7,342,966	\$ 4,406,001.77	200	100	50%	60%	30%
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad.	REPORTES	10%	\$ 2,447,655	\$ 1,468,667.26	1	1	100%	60%	60%
3	Mejoramiento en la eficiencia de extracción de agua en pozos en la captación agua zarca y kenedy.	REPORTES	60%	\$ 14,685,931	\$ 8,812,003.54	4	2	50%	60%	30%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>24,476,552</b>	<b>14,686,673</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>				

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	PONDERACIÓN %	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%	\$ 18,578,542	\$ 10,661,157	4	2	50%	57%	29%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>18,578,542</b>	<b>10,661,157</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</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	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Disminución de Cartera Vencida en el rezago del cobro del servicio de agua y alcantarillado.	INFORME	55%	\$ 9,097,732.78	5,110,768.71	12	6	50%	56%	28%
2	Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generación de recibos.	INFORME	25%	\$ 4,135,333.08	2,323,076.69	12	6	50%	124%	62%
3	Colocación de micromedición en tomas comerciales.	REPORTES	20%	\$ 3,308,266.46	1,858,461.35	150	75	50%	154%	77%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>16,541,332</b>	<b>9,292,307</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO

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%	\$ 1,743,961.29	884,831.56	1	0	0%	51%	0%
2	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo.	INFORME	60%	\$ 2,615,941.94	1,327,247.34	4	2			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>4,359,903</b>	<b>2,212,079</b>	<b>PROMEDIO UNIDAD RESP.</b>		<b>50%</b>	<b>51%</b>	<b>25%</b>

TOTAL: \$119,676,045.00 \$80,911,455.52 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

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



**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 Ampliación e interconexion, al 30 de Junio se ha presentado obra.
2	Al 30 de Junio se ha realizado 1 ampliación de la cobertura de agua potable.
3	En este periodo, se ha realizado 1 ampliación 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 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 6 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 6 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 75 micromedidores en tomas comerciales.

**UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Juridica**

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 30 Junio no se han realizado actualizaciones a la Normatividad aplicable del Organismo
2	Al 30 Junio se han presentado 2 actualizacion correspondientes a nuevos instructivos y formatos para el ejercicio 2024

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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>LIC. JORGE ROGELIO ANAYA BOJORQUEZ TESORERO MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p>LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL</p> </div> </div>

XXIV H. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE

