

### INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,726,939	4	3	75%	28%	21%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 13,372,534	\$ 3,726,939	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	\$ 19,009,769	1	1	100%	180%	180%
2	Ampliación de la cobertura de agua potable.	OBRA	25%	\$ 10,586,795	\$ 19,009,769	2	2	100%	180%	180%
3	Ampliacion de la cobertura de drenaje sanitario.	OBRA	50%	\$ 21,173,591	\$ 38,019,538	2	2	100%	180%	180%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	42,347,181	76,039,077	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	76,039,077	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

1	Eficientar los carcamos de Rebombeo.	INFORME	30%	\$ 7,342,966	\$ 6,435,939	200	151	76%	88%	66%
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad.	REPORTES	10%	\$ 2,447,655	\$ 2,145,313	1	1	100%	88%	88%
3	Mejoramiento en la eficiencia de extracción de agua en pozos en la captación agua zarca y kenedy.	REPORTES	60%	\$ 14,685,931	\$ 12,871,879	4	3	75%	88%	66%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>24,476,552</b>	<b>21,453,131</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	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%	\$ 18,578,542	\$ 15,545,880	4	3	75%	84%	63%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>18,578,542</b>	<b>15,545,880</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	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%	\$ 9,097,733	\$ 7,921,414	12	9	75%	87%	65%
2	Cobro oportuno de los servicios de agua potable y alcantarillado con la generacion de recibos.	INFORME	25%	\$ 4,135,333	\$ 3,600,643	12	9	75%	192%	144%
3	Colocacion de micromedicion en tomas comerciales.	REPORTES	20%	\$ 3,308,266	\$ 2,880,514	150	75	50%	239%	120%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>\$ 16,541,332</b>	<b>\$ 14,402,571</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:

ISAF-b0307950-7b5b-5fe1-37a7-ef84df487171

10/28/2024 1:35:28 PM

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 ACUMLADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de la Normatividad aplicable del organismo.	INFORME	40%	\$ 1,743,961	\$ 1,346,194	1	0	0%	77%	0%
2	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo.	INFORME	60%	\$ 2,615,942	\$ 2,019,291	4	2	50%	77%	39%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 4,359,903	\$ 3,365,485	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

TOTAL: \$119,676,045 \$134,533,083 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

LUCCADR

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

Firmas Autorizadas	
CP ELIODORO GARCIA DE LA TORRE TESORERO MUNICIPAL	ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS DIRECTOR GENERAL



*[Handwritten signature]*

XV 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 interconexión, al 30 de Septiembre se ha presentado obra.
2	Al 30 de Septiembre se ha realizado ampliaciones de la cobertura de agua potable.
3	En este periodo, se ha realizado ampliaciones 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 Septiembre se han realizado 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 Septiembre 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 Septiembre se han presentado varios informes en relacion a la Disminucion de Cartera Vencida en el rezago del cobro del servicio de agua y alcantarillado.
2	Al 30 de Septiembre se han presentado varios 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 micromedidores en tomas comerciales de diferentes partes de la ciudad.

**UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Juridica**

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

CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE  
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE RAMON CAMPOS SANTOS  
DIRECTOR GENERAL



XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

