

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.07%	\$ 46,690.34	\$ 46,690.34	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.07%	\$ 46,690.34	\$ 46,690.34	1	1	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. CONTRALORIA INTERNA

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.07%	\$ 19,285.00	\$ 19,285.00	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.07%	\$ 19,285.00	\$ 19,285.00	1	1	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 308,042.42	4	2	81%	62%	50%
1.2	Muestreo de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 347,084.47	12	12	72%	139%	100%
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.75%	\$ 750,253.12	\$ 927,126.89	28	26	82%	103%	83%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.25%	\$ 245,214.06	\$ 245,214.52	12	12	100%	100%	100%
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.25%	\$ 275,786.13	\$ 245,786.13	26	26	112%	89%	100%
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.25%	\$ 220,214.06	\$ 245,214.06	12	12	90%	111%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.75%	\$ 741,214.25	\$ 736,214.71	50	50	101%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIALES
PROGRAMA: CLAVE: AA
NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.
SUB PROGRAMA: CLAVE 01
NOMBRE: Conducción y Coordinación General
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: Control y evaluación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.25%	\$ 37,720.26	\$ 37,720.26	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$ 37,720.26	\$ 37,720.26	12	12	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.75%	\$ 750,253.12	\$ 816,000.00	36	36	92%	109%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.11	Revisión de libros de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revisión	0.25%	\$ 220,116.95	\$ 245,116.94	12	12	90%	111%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$ 220,116.95	\$ 245,116.94	12	12	90%	111%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.25%	\$ 225,990.05	\$ 231,990.05	12	12	97%	103%	100%
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.25%	\$ 230,990.05	\$ 231,990.05	4	4	100%	100%	100%
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.25%	\$ 231,250.15	\$ 231,990.05	12	12	100%	100%	100%
1.15	Revisión de Padrón de usuarios	Revisión	0.25%	\$ 230,995.55	\$ 231,990.05	12	12	100%	100%	100%
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida	Revisión	0.25%	\$ 230,990.05	\$ 231,990.05	12	12	100%	100%	100%
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.25%	\$ 230,990.05	\$ 231,990.05	12	12	100%	100%	100%
1.18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldo	Revisión	0.25%	\$ 230,990.05	\$ 231,990.05	12	12	100%	100%	100%
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.25%	\$ 230,990.05	\$ 231,990.05	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.00%	\$ 1,843,185.97	\$ 1,855,920.36	80	80	100%	101%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.20	Revisión de control de combustibles	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	100%	109%	100%
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	100%	109%	100%
1.25	Bitacora de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	100%	109%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.75%	\$ 750,253.12	\$ 816,000.00	36	36	100%	109%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	100%	109%	100%
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	100%	109%	100%
1.23	Revisión de incidencias reportados a CNA de macromedición	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.00%	\$ 1,000,337.49	\$ 1,088,000.00	48	48	96%	109%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA: CLAVE 04

NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: Servicios Informáticos

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.12%	\$ 79,651.19	\$ 79,651.19	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.12%	\$ 79,651.19	\$ 79,651.19	4	4	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.1	Bitácora de pozos	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admón. Del agua.

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.2	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna.	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 272,000.00	12	12	92%	109%	100%
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por	Revisión	0.25%	\$ 250,084.37	\$ 302,000.00	12	12	83%	121%	100%
1.4	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.25%	\$ 253,084.37	\$ 306,835.00	12	12	82%	121%	100%
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.25%	\$ 250,180.37	\$ 330,008.01	12	12	76%	132%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.00%	\$ 1,003,433.49	\$ 1,210,843.01	48	48	83%	121%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DE OPERACIÓN

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	0.66%	\$ 894,256.09	\$ 364,341.95	4	4	245%	41%	100%
3	Retro 580 Super M c/kit #5	Mantenimiento	0.15%	\$ 290,000.00	\$ 274,864.57	4	4	106%	95%	100%
4	Retro 580 S Case 4x4 #7	Mantenimiento	0.15%	\$ 260,000.00	\$ 381,341.36	4	4	68%	147%	100%
5	Retro Case 580N #8	Mantenimiento	0.18%	\$ 180,000.00	\$ 339,553.44	4	4	53%	189%	100%
6	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.01%	\$ 6,000.00	\$ 9,377.94	4	4	64%	156%	100%
8	Compresores	Mantenimiento	0.01%	\$ 4,500.00	\$ 6,124.00	4	4	73%	136%	100%
9	Compactadoras	Mantenimiento	0.03%	\$ 18,000.00	\$ 10,800.00	4	4	167%	60%	100%
11	Computadora	Eq. De computo	0.10%	\$ 69,154.00	\$ 127,143.78	4	8	54%	368%	200%
12	Revolvedora de cemento	Mantenimiento	0.01%	\$ 3,000.00	\$ 6,124.00	4	4	49%	204%	100%
13	Martillo eléctrico	Mantenimiento	0.01%	\$ 2,000.00	\$ 6,124.00	1	1	33%	306%	100%
15	Martillo elect. Rompedor	Mobiliario	0.15%	\$ 99,471.00	\$ -	2	0	0%	0%	0%
16	Tractocamión (Pipa)	Vehículo	0.35%	\$ 463,798.80	\$ 463,798.80	1	1	100%	100%	100%
17	Retro excavadora #9	Vehículo	2.52%	\$ 1,658,575.70	\$ 1,658,575.70	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.33%	\$ 3,948,755.59	\$ 3,648,169.54	41	43	86%	146%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Vehículos nuevos	Vehículo	1.26%	\$ 692,778.10	\$ 692,778.10	4	3	100%	75%	75%
2	Centro de control y monitoreo	Mobiliario		\$ 811,794.68	\$ 811,794.68	1	1	100%	100%	100%
3	Motobomba	Mobiliario		\$ 6,183.80	\$ 6,183.80	1	1	100%	100%	100%
4	Bomba cetrífuga	Mobiliario		\$ 37,620.80	\$ 37,620.80	2	2	100%	100%	100%
5	Transformador	Mobiliario		\$ 148,065.70	\$ 148,065.70	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.26%	\$ 1,696,443.08	\$ 1,696,443.08	9	8	100%	95%	95%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUJ TARCO ELIAS CALLES

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
7	Generador eléctrico	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
10	Motobombas	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
14	Rampa de salida de emergencia	Evento	0.03%	\$ -	\$ -	1	0	0%	0%	0%
18	Impresora	Eq. De computo	0.02%	\$ 11,454.00	\$ 9,078.62	2	1	126%	40%	50%
19	Generador eléctrico	Mobiliario	0.01%	\$ 6,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
20	Equipo de video vigilancia	Mobiliario		\$ 33,152.22	\$ 33,152.22	1	1	100%	100%	100%
21	Enfriador de agua	Mobiliario	0.01%	\$ 3,809.00	\$ 3,809.00	1	1	100%	100%	100%
22	Switch Ruteador	Eq. De computo		\$ 6,994.15	\$ 6,994.15	1	1	100%	100%	100%
23	Radios portatiles	Eq. De comunicación		\$ 23,808.33	\$ 23,808.33	7	7	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.09%	\$ 95,217.70	\$ 76,842.32	22	11	58%	49%	50%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
21	Pozo No. 4	Mantenimiento	1.11%	\$ 50,000.00	\$ 24,550.00	4	4	204%	49%	100%
22	Pozo No. 5	Mantenimiento	0.11%	\$ 220,000.00	\$ 181,000.00	4	4	122%	82%	100%
23	Pozo No. 6	Mantenimiento	1.11%	\$ 871,563.90	\$ 767,700.00	4	4	114%	88%	100%
24	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.11%	\$ 125,152.33	\$ 6,500.00	4	4	1925%	5%	100%
25	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.11%	\$ 92,850.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
26	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.11%	\$ 92,850.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
27	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	1.04%	\$ 729,350.00	\$ 726,350.00	4	4	100%	100%	100%
28	Pozo Salomón Quihuis	Mantenimiento	0.11%	\$ 12,600.00	\$ 10,690.70	4	4	118%	85%	100%
30	Rebombero Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.02%	\$ 996.79	\$ -	4	0	0%	0%	0%
31	Rebombero Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$ 25,077.00	\$ 23,033.33	4	4	109%	92%	100%
32	Rebombero 6ta. Y Durango	Mantenimiento	0.02%	\$ 2,000.00	\$ 1,994.44	4	4	100%	100%	100%
33	Rebombero Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	0.11%	\$ 5,000.00	\$ 4,500.00	4	4	111%	90%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.01%	\$ 2,227,440.01	\$ 1,746,318.47	48	36	2903%	58%	75%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
29	Pozo Y Griega (El Huanimaro)	Mantenimiento	1.26%	\$ 432,092.03	\$ 432,092.03	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.26%	\$ 432,092.03	\$ 432,092.03	4	4	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
34	Camión de Volteo	Vehículo	0.00%	\$ 378,724.08	\$ 378,724.08	1	1	100%	100%	100%
35	Remolque con jalón	Mobiliario	0.00%	\$ 123,679.70	\$ 123,679.70	1	1	100%	100%	100%
36	Camión p/limpieza de alcantarillado (Vactor)	Vehículo	0.00%	\$ 828,653.99	\$ 828,653.99	1	1	100%	100%	100%
37	Compactador placa vibratoria	Mobiliario	0.00%	\$ 131,114.22	\$ 131,114.22	2	2	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ 1,462,171.99	\$ 1,462,171.99	5	5	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Captar y suministrar el agua potable	claración por extracc	5.21%	\$ 5,912,823.00	\$ 5,912,823.00	4	4	100%	100%	100%
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	17.83%	\$ 12,519,884.66	\$ 12,519,884.66	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.04%	\$ 18,432,707.66	\$ 18,432,707.66	16	16	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 04

NOMBRE: Apoyo administrativo

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: Organización y normatividad

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.13%	\$ 130,182.80	\$ 130,000.00	1	1	100%	100%	100%
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.18%	\$ 120,243.72	\$ 120,243.72	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.31%	\$ 250,426.52	\$ 250,243.72	2	2	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 04

NOMBRE: Apoyo administrativo

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: Organización y normatividad

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.18%	\$ 121,142.49	\$ 121,142.49	1	1	100%	100%	100%
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.18%	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.36%	\$ 241,142.49	\$ 241,142.49	2	2	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Fomento y regulación

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 07

NOMBRE: Cultura del recurso agua

SUB PROGRAMA: CLAVE 08

NOMBRE: Difusión y capacitación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.25%	\$ 139,676.43	\$ 139,676.43	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$ 139,676.43	\$ 139,676.43	12	12	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES
PROGRAMA: CLAVE: AC
NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
SUB PROGRAMA: CLAVE 01
NOMBRE: Fomento y regulación
SUB PROGRAMA: CLAVE 02
NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable
SUB PROGRAMA: CLAVE 07
NOMBRE: Cultura del recurso agua
SUB PROGRAMA: CLAVE 08
NOMBRE: Difusión y capacitación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquirir medidores nuevos	Unidad	1.15%	\$ 805,891.27	\$ 805,891.27	2000	1876	100%	94%	94%
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante pláticas en las escuelas de la ciudad y zona rural, así como el pintado de bardas con imágenes que fomentan el cuidado del agua y reportes de fugas y desperdicios de agua.	Evento	0.35%	\$ 359,049.86	\$ 365,615.59	200	301	98%	153%	151%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.50%	\$ 1,164,941.13	\$ 1,171,506.86	2200	2177	99%	124%	122%

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Fomento y regulación

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 07

NOMBRE: Cultura del recurso agua

SUB PROGRAMA: CLAVE 08

NOMBRE: Difusión y capacitación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 31,864.59	\$ -	4	0	0%	0%	0%
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.19%	\$ 851,726.38	\$ 851,726.38	14000	7117	100%	51%	51%
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.82%	\$ 651,320.17	\$ 651,320.17	419	332	100%	79%	79%
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.74%	\$ 748,884.00	\$ 592,866.50	1200	950	126%	63%	79%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.80%	\$ 2,283,795.14	\$ 2,095,913.05	15623	8399	82%	48%	52%

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Fomento y regulación

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 07

NOMBRE: Cultura del recurso agua

SUB PROGRAMA: CLAVE 08

NOMBRE: Difusión y capacitación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	23.19%	\$ 16,154,045.99	\$ 16,190,100.88	4700	4431	100%	94%	94%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.19%	\$ 16,154,045.99	\$ 16,190,100.88	4700	4431	100%	94%	94%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DE OPERACIÓN

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Prestación del servicio de alcantarillado

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua

SUB PROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: Estudios y proyectos

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje	Metros Lineales	2.62%	\$ 3,099,537.45	\$ 2,994,884.16	80000	60907	103%	74%	76%
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.63%	\$ 1,046,682.06	\$ 1,510,573.76	320	242	69%	109%	76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.25%	\$ 4,146,219.51	\$ 4,505,457.92	80320	61149	86%	91%	76%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Prestación del servicio de alcantarillado

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua

SUB PROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: Estudios y proyectos

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
4	Control de descargas de aguas residuales	ión por permiso de d	1.64%	\$ 2,332,493.00	\$ 2,332,493.00	4	4	100%	100%	100%
5	Realizar estudios fisico-químicos del agua potable y residual	Estudio	0.23%	\$ 20,239.68	\$ 20,239.68	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.87%	\$ 2,352,732.68	\$ 2,352,732.68	5	5	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) DIRECCION GENERAL

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Prestación del servicio de alcantarillado

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua

SUB PROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: Estudios y proyectos

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	19.87%	\$ 13,022,560.70	\$ 13,039,069.71	13900	2225	100%	16%	16%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.87%	\$ 13,022,560.70	\$ 13,039,069.71	13900	2225	100%	16%	16%

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: P2

NOMBRE: Agua Potable en Zonas Urbanas

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Ampliación

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Construcción

SUB PROGRAMA: CLAVE 04

NOMBRE: Equipamiento

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Construcción de línea de conducción de agua potable con tubería PVC de 10" clase 7, desde rebombeo calle 20 y Ciro Lizarraga hasta calle 30 y Benjamin Hill, en Colonia Niños Heroes.	ML	1.38%	\$ 858,723.08	\$ 858,723.08	1	1	100%	100%	100%
2	Rehabilitación de red Hidráulica y construcción de estación de bombeo tipo centrifuga, para mejorar el abastecimineto de agua potable en el sector alto de la colonia Contreras, en la ciudad de Caborca.	ML		\$ 836,048.99	\$ 836,048.99	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.38%	\$ 1,694,772.07	\$ 1,694,772.07	2	2	100%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO

PROGRAMA: CLAVE: P3

NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Rehabilitación

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia La Granja (Los Arcos)	ML	1.11%	\$ 893,725.97	\$ 893,725.97	1	1	100%	100%	100%
2	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia Tierra Blanca (Jose Manuel Copado)	ML	1.00%	\$ 669,636.18	\$ 669,636.18	1	1	100%	100%	100%
3	Ampliación de red de Drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia Honorato Pino (Armando Reyna)	ML	0.52%	\$ 401,044.81	\$ 401,044.81	1	1	100%	100%	100%
4	Rehabilitación de red de Hidraulica con Tuberia PVC de 4" S.I. en calle 18 entre Avenida O y R en la Colonia Deportiva	ML		\$ 189,114.10	\$ 189,114.10	1	1	100%	100%	100%
5	Rehabilitación de Colector de Drenaje Sanitario de 24" y pozos de visitas en Avenida A entre las calles 1era. y 4Ta. Colonia Centro.	ML		\$ 960,548.78	\$ 960,515.57	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.63%	\$ 3,114,069.84	\$ 3,114,036.63	5	5	100%	100%	100%
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 80,851,858.00	\$ 80,983,966.24	PROMEDIO POR UNIDAD		179.77%	97.26%	92.85%



ING. FRANCISCO RAMIREZ CELAYA
DIRECTOR GENERAL

ISAF-18bafdc3-1795-d89f-ca1f-8c75371411cc

2/1/2022 12:39:42 PM

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
H3 - 1.1	SE CANCELARON POR LA PANDEMIA, SE HICIERON MUESTREOS MENSUALES.
H16 - 4,5	SE LE INSTALARON MOTOR NUEVO.
H16 - 11	SE ADQUIRIÓ MAS EQUIPO DE COMPUTO PARA NUEVO PERSONAL ADMINISTRATIVO.
H16 - 15	NO SE ADQUIRIÓ PORQUE SE HICIERON REPARACIONES MAYORES A LAS RETROS.
H17 - 1	SE AQUIRIERON TRES VEHICULOS, DOS SEMINUEVOS Y UNO NUEVO.
H17 - 2	SE IMPLEMENTÓ EL SISTEMA DE TELEMETRIA PARA MEJORAR EL CONTROL DE POZOS Y NIVELES DE AGUA EN PILAS.
H17 - 4	SE ADQUIRIÓ EQ. DE REBOMBEO PARA SUSTITUIRLO POR EQ. DESCOMPUESTO.
H17 - 5	SE ADQUIRIÓ TRANSFORMADOR PARA POR DEMANDA ELECTRICA DEL EQ. DE REBOMBEO.
H18 - 20	SE INSTALA VIDEOVIGILANCIA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y EQ. DE TRANSPORTE.
H18 - 23	SE AQUIRIÓ EQ. DE COMUNICACIÓN, PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.
H21 - 34	SE AQUIRIÓ DOMPE, PORQUE EL ANTERIOR ESTA OBSOLETO.
H21 - 35	SE ADQUIRIÓ REMOLQUE POR LA NECESIDAD DE TRANSPORTAR RETROS FUERA DE LA CIUDAD.
H21 - 36	SE ADQUIRIÓ DESAZOLVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN TIEMPO Y FORMA.