

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 1 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO: DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Proveer de Recursos Humanos para el funcionamiento administrativo y operacional del organismo y su prestación de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Eventos	55.18%	\$ 57,749,724.76	\$ 27,716,542.84	12	6	50%	48%	96%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	6.72%	\$ 7,036,461.87	\$ 3,464,021.97	12	6	50%	49%	98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			61.90%	\$ 64,786,186.63	\$ 31,180,564.81	24	12			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 2 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: SERVICIOS INFORMÁTICOS

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO: COORDINAR Y EVALUAR LA ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO, SISTEMAS DE COMPUTOS

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de Equipo de Computo	Unidad	0.21%	\$ 216,439.25	\$ 216,439.25	10	11	110%	100%	91%
2	Servidor	Unidad	0.03%	\$ 30,000.00		1				
3	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.17%	\$ 182,200.25	\$ 182,200.25	3	6	200%	100%	50%
4	Adquisicion de Escaner	Unidad	0.02%	\$ 16,586.01	\$ 16,586.01	1	1	100%	100%	100%
5	Adquisicion de escritorio	Unidad	0.01%	\$ 15,000.00		2				
6	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad, Facturación y Pagos.	Actualización	0.07%	\$ 72,524.79	\$ 72,524.79	1	1	100%	100%	100%
7	Adquisicion de refacciones y accesorios menores de equipo de computo	Unidad	0.04%	\$ 39,528.54	\$ 39,528.54	4	2	50%	100%	200%
8	Televisión	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		2				
9	Equipo de sonido	Unidad	0.01%	\$ 15,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.58%	\$ 607,278.84	\$ 527,278.84	25	21			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 3 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO: COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
							PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisición de vehículo	Unidad	1.43%	\$ 1,500,000.00	\$ 565,426.81	5	2	40%	38%	94%	
1	Equipo de Desazolve y Sondeo	Unidad	0.76%	\$ 800,000.00		1					
2	Moto bomba traga sólidos	Unidad	0.07%	\$ 70,000.00	\$ 65,443.22	2	2	100%	93%	93%	
3	Cortadora de concreto	Unidad	0.04%	\$ 45,000.00	\$ 41,452.29	1	1	100%	92%	92%	
4	Purificadora de agua	Unidad	0.07%	\$ 75,000.00		1					
5	Máquina de Hielo	Unidad	0.04%	\$ 47,000.00	\$ 46,713.34	1	1	100%	99%	99%	
6	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.03%	\$ 36,200.00	\$ 36,121.39	4	5	125%	100%	80%	
7	Detector de fugas	Unidad	0.02%	\$ 25,000.00		1					
8	Alcoholimetro para Empresas	Unidad	0.00%	\$ 5,000.00		1					
9	Adquisición de prendas de seguridad y protección	Unidad	0.04%	\$ 39,639.42	\$ 31,258.51	4	2	50%	79%	158%	
10	Adquisición de vestuarios y uniformes	Unidad	0.84%	\$ 882,456.83	\$ 441,434.24	2	1	50%	50%	100%	
11	Rotomartillo demoledor	Unidad	0.04%	\$ 40,000.00	\$ 41,814.62	2	1	50%	105%	209%	
12	Aplanadora	Unidad	0.04%	\$ 40,000.00		1					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.44%	\$ 3,605,296.25	\$ 1,269,664.42	26	15				

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
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
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO: COORDINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.28%	\$ 293,181.83	\$ 186,196.00	12	6	50%	64%	127%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.28%	\$ 293,181.83	\$ 186,196.00	12	6			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			66.21%	\$ 69,291,943.55	\$ 33,163,704.07					

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 5 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

OBJETIVO: COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de pozo #4	Mantenimiento	0.02%	\$ 20,000.00		1				
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.11%	\$ 120,000.00	\$ 15,864.35	1	1	100%	13%	13%
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.07%	\$ 70,000.00		1				
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.53%	\$ 550,000.00	\$ 545,800.00	1	1	100%	99%	99%
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.25%	\$ 260,100.00	\$ 260,100.00	1	1	100%	100%	100%
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	1.04%	\$ 1,093,250.00	\$ 1,093,250.00	1	1	100%	100%	100%
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.19%	\$ 200,000.00	\$ 132,800.00	1	1	100%	66%	66%
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.10%	\$ 100,000.00		1				
9	Mantenimiento de pozo el Huanimaro	Mantenimiento	0.48%	\$ 500,000.00		1				
10	Rebombeo colonia Contreras	Mantenimiento	0.03%	\$ 35,000.00	\$ 1,756.10	1	1	100%	5%	5%
11	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.10%	\$ 100,000.00	\$ 27,404.00	1	1	100%	27%	27%
12	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.01%	\$ 15,000.00		1				
13	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.07%	\$ 70,000.00		1				
14	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.03%	\$ 30,000.00	\$ 12,745.46	1	1	100%	27%	27%
15	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.03%	\$ 30,000.00	\$ 19,352.00	1	1	100%	42%	42%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3%	\$ 3,193,350.00	\$ 2,109,071.91	15	9			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

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

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUB PROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: ESTUDIO Y PROYECTO

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DE LA REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META		PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Estudios	Evento	0.10%	\$ 100,000.00	\$ 20,877.00	12	6	50%	21%	42%
2	Cloración de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.48%	\$ 500,000.00	\$ 254,685.96	12	6	50%	51%	102%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.57%	\$ 600,000.00	\$ 275,562.96	24	12			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 01, 03

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MÚLTIPLES

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DE LA REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META		PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	13.17%	\$ 13,782,818.09	\$ 5,912,234.08	12	6	50%	43%	86%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.17%	\$ 13,782,818.09	\$ 5,912,234.08	12	6			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

OBJETIVO: COORDINAR ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA APOYO EN OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisición de sonda para medición de niveles en pozos de agua potable	Unidad	0.03%	\$ 35,000.00		1				
2	Adquisición de Impresora a color para ploteo de planos de ingeniería y equipo de computo	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.05%	\$ 55,000.00	\$ -	2	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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 02
NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REAL				
1	CONTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 6TA EN LA COLONIA CENTRO EN CD. DE CABORCA	ML	0.23%	\$ 239,004.90	\$ 239,004.90	296	296	100%	100%	100%	
2	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRÁULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.13%	\$ 139,929.62	\$ 139,929.62	275	275	100%	100%	100%	
3	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRÁULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACIÓN, MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.00%			254					
4	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON.	ML	0.43%	\$ 449,932.88	\$ 307,128.58	340	340	100%	68%	68%	
5	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA	ML	0.08%	\$ 85,979.85	\$ 85,979.85	109	109	100%	100%	100%	
6	AMPLIACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE 3" Y CRUCEROS CRUCEROS HIDRÁULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SÉPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.24%	\$ 249,329.82	\$ 249,329.82	547	547				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.11%	\$ 1,164,177.07	\$ 1,021,372.77	\$ 1,821.00	\$ 1,567.00			

ISAF-d053deb8-a561-3aa1-1ed9-51dc977fb45f

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 10 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
							PROGRAMADA	REAL			
1	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 7MA EN COL. CENTRO DE CABORCA.	ML	0.52%	\$ 541,500.27	\$ 541,500.27	373	373	100%	100%	100%	
2	"REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON."	ML	0.60%	\$ 623,562.41		465					
3	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 12 Y 13, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA.	ML	0.20%	\$ 211,133.02	\$ 211,133.02	118	118	100%	100%	100%	
4	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEJA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV.SANTA CECILIA Y CAMINO AL BÁSURÓN EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON.	ML	0.00%			924					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.31%	\$ 1,376,195.70	\$ 752,633.29	\$ 1,880.00	\$ 491.00				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.27%	\$ 20,171,540.86	\$ 10,070,875.01						

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 11 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE OPERACIÓN

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento y reparación equipo de transporte.	Mantenimiento	0.77%	\$ 803,282.02	\$514,537.42	4	2	50%	64%	128%
2	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo.	Mantenimiento	1.29%	\$ 1,350,856.99	\$ 837,332.45	4	2	50%	62%	124%
3	Suministro de Herramientas y materiales para trabajos de operación.	Evento	0.46%	\$ 483,450.29	\$274,442.14	4	2	50%	57%	114%
4	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria.	Evento	2.90%	\$ 3,036,523.71	\$1,846,786.29	12	6	50%	61%	122%
5	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2.	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.47%	\$ 5,724,113.01	\$ 3,473,098.30	25				

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 12 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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 02

NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE OPERACIÓN

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de red Hidráulica.	Evento	2.35%	\$ 2,460,111.24	\$ 1,503,498.62	350	1780	509%	61%	12%
2	Rehabilitación de Red de Agua Potable.	Evento	0.77%	\$ 805,853.88	\$ 360,590.40	900	661	73%	45%	61%
3	Ampliación de Red de Agua.	Evento	0.12%	\$ 128,740.02	\$ 32,294.61	5500	128	2%	25%	1078%
4	Instalación Medidores de flujo de agua.	Evento	0.87%	\$ 914,639.43	\$ 518,874.97	2000	1027	51%	57%	110%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.12%	\$ 4,309,344.57	\$2,415,258.60	8750	3596			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

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
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondear y desazolver la red de drenaje / Mantenimiento de Red de Drenaje.	ML	0.37%	\$ 384,704.59	\$ 180,152.16	70000	11710	17%	47%	280%
2	Mantener y reparar la red de drenaje / Rehabilitación de Red de Drenaje.	Evento	0.14%	\$ 150,658.81	\$ 75,987.38	250	1165	466%	50%	11%
3	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje/ Ampliación de Red de Drenaje.	Evento	0.14%	\$ 145,753.12	\$ 46,672.05	3000	98	3%	32%	980%
4	Instalación de red de drenaje.	Evento	0.25%	\$ 263,596.53	\$ 115,623.53	350	98	28%	44%	157%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.90%	\$ 944,713.05	\$ 418,435.12	73600	13071			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.49%	\$ 10,978,170.63	\$ 6,306,792.02					

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 14 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CAVORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Inventario general del almacén.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11		4				
2	Muestreo del inventario del almacén (artículos elegidos por contraloría).	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
3	Revisión de saldos almacen-contabilidad.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
4	Arqueo a cajas recaudadoras.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
5	Revisión de nominas.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	26	13	50%	61%	122%
6	Revisión de libro de control de archivo.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
7	Revisión de saldos de facturación.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
8	Revisión mensual de instalación de medidores.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
9	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operación.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
11	Revisión de oficios recibidos, enviados y su seguimiento.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
12	Arqueos físicos de cuentas por pagar.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
13	Revisión de estados financieros.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	4	2	50%	61%	122%
14	Revisión de observaciones de ISAF.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
15	Revisión del padrón de usuarios.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
17	Revisión del reporte mensual de convenios realizados con usuarios.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.37%	\$ 390,032.87	\$ 224,304.00	202	99			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 15 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
19	Revisión de estudio realizado de cuentas incobrables.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	4	2	50%	61%	122%
20	Revisión de control de combustibles.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
21	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
22	Revisión de expedientes técnicos de obra.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
23	Revisión de lectura de macromedición de pozos.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
24	Revisión de insidencias reportadas a CNA de macromedición.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
25	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios departamento de compras.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
26	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
27	Revisión de bitacora de actividad de los pozos.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
28	Bitácora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
29	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
30	Revisión de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contraloría con evidencia fotográfica.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,019.00	12	6	50%	61%	122%
31	Revisión de cálculo y presentación de la declaración de derechos de aguas y residuales.	Revisión	0.02%	\$ 22,943.11	\$ 14,039.80	4	2	50%	61%	122%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.31%	\$ 321,203.54	\$ 196,286.80	\$ 124.00	\$ 62.00			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.68%	\$ 711,236.41	\$ 420,590.80					

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

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 02

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARÍA PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA "Y")

OBJETIVO: COORDINAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL PARA LA COMISARÍA DE PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA "Y")

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado, así como de mantenimiento a la red hidráulica y de drenaje.	Evento	3.35%	\$ 3,504,426.62	\$ 2,656,585.69	4	2	50%	76%	152%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.35%	\$ 3,504,426.62	\$ 2,656,585.69	4	2			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

3.35% \$ 3,504,426.62 \$ 2,656,585.69

TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE

100.00% \$ 104,657,318.07 \$ 52,618,547.59

ING. MARIO ENRIQUE LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

L.C.I. IVÁN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
H2 - 3	SE ADQUIRIERON MÁS IMPRESORAS, POR QUE LAS ANTERIORES TUVIERON FALLAS.
H3 - 2	SE ADQUIERE UNA MÁS PARA LA UNIDAD OPERATIVA Y GRIEGA
H3 - 1, 4, 7, 8, 12	SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
H8 - 1, 5	SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE