

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 1 de 15

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

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

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%	\$ 46,250.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.07%	\$ 46,250.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$ 92,500.00	\$ -	2	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 2 de 15

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

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

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			
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	4	1	100%	100%	100%
1.2	Muestreo de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.5	Revision mensual de instalación de medidores	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 39,230.77	26	6	100%	100%	100%
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.53%	\$ 1,700,000.00	\$ 421,730.77	126	31			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 3 de 15

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

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

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%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	4	1	100%	100%	100%
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.15	Revisión de Padrón de usuarios	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldo	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	4	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.27%	\$ 1,530,000.00	\$ 382,500.00	92	23			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 4 de 15

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

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

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%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.23	Revisión de incidencias reportados a CNA de macromedición	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.25	Bitacora semanal de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ -	12	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.77%	\$ 1,190,000.00	\$255,000.00	84	18			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 5 de 15

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

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

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

EVALUACION 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%	\$ 170,000.00	\$42,500.00	12	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 6 de 15

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

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

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%	\$ 78,900.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.12%	\$ 78,900.00	\$ -	4	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 7 de 15

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

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

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

EVALUACION 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%	\$ 170,000.00						
1.1	Bitácora de pozos	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.2	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna.	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.4	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00	\$ 42,500.00	12	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.52%	\$ 1,020,000.00	\$ 212,500.00	60	15			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 8 de 15

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

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

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

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	0.67%	\$ 448,801.24	\$ 117,221.87	4	1	100%	100%	100%
2	Vehículos nuevos	Vehículo	1.26%	\$ 850,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
3	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	0.15%	\$ 100,000.00	\$ 19,050.75	4	1	100%	100%	100%
4	Retro 580 S Case 4x4	Mantenimiento	0.15%	\$ 100,000.00	\$ 34,468.75	4	1	72%	72%	100%
5	Retro Case 580N	Mantenimiento	0.18%	\$ 120,000.00	\$ 29,935.99	4	1	100%	100%	100%
6	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.01%	\$ 6,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
7	Generador eléctrico	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
8	Compresores	Mantenimiento	0.00%	\$ 1,500.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
9	Compactadoras	Mantenimiento	0.03%	\$ 18,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
10	Motobombas	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
11	Computadora	Eq. De computo	0.10%	\$ 69,154.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
12	Revolvedora de cemento	Mantenimiento	0.00%	\$ 3,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
13	Martillo eléctrico	Mantenimiento	0.00%	\$ 2,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
14	Rampa de salida de emergencia	Evento	0.03%	\$ 20,091.10	\$ -	1	0	0%	0%	0%
15	Martillo elect. Rompedor	Mobiliario	0.15%	\$ 99,471.00	\$ -	2	0	0%	0%	0%
16	Tractocamión (Pipa)	Vehículo	0.37%	\$ 250,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
17	Retro excavadora	Vehículo	2.53%	\$ 1,700,000.00	\$ 1,682,384.03	1	1	100%	100%	100%
18	Impresora	Eq. De computo	0.02%	\$ 11,454.00	\$ -	2	0	0%	0%	0%
19	Generador eléctrico	Mobiliario	0.01%	\$ 6,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
20	Enfriador de agua	Mobiliario	0.01%	\$ 3,839.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.01%	\$ 3,819,310.34	\$ 1,883,061.39	58	5			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 9 de 15

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

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

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%	\$ 750,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
22	Pozo No. 5	Mantenimiento	0.11%	\$ 75,000.00	\$ 118,700.00	4	1	63%	63%	100%
23	Pozo No. 6	Mantenimiento	1.11%	\$ 750,000.00	\$ 230,310.00	4	1	82%	82%	100%
24	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.11%	\$ 75,000.00	\$ 6,500.00	4	1	100%	100%	100%
25	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.11%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
26	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.11%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
27	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	1.04%	\$ 700,000.00	\$ 726,350.00	4	1	97%	97%	100%
28	Pozo Salomón Quihuis	Mantenimiento	0.11%	\$ 75,000.00	\$ 10,690.70	4	1	100%	100%	100%
29	Pozo Y Griega (El Huanimaro)	Mantenimiento	1.26%	\$ 850,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
30	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
31	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 14,000.00	4	1	62%	62%	100%
32	Rebombeo 6ta. Y Durango	Mantenimiento	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
33	Rebombeo Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	0.11%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
34	Camión de Volteo	Vehículo	0.00%	\$ -	\$ 378,724.08		1	100%	100%	100%
35	Remolque con jalón	Mobiliario	0.00%	\$ -	\$ 123,679.70		1	100%	100%	100%
36	Camión p/limpieza de alcantarillado (Vactor)	Vehiculo	0.00%	\$ -	\$ 828,653.99		1	100%	100%	100%
37	Compactador placa vibratoria	Mobiliario	0.00%	\$ -	\$ 131,114.22		2	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.30%	\$ 3,565,000.00	\$ 2,568,722.69	52	11			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 10 de 15

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

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

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

EVALUACION 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	Declaración por extracción	5.21%	\$ 3,504,000.00	\$ 1,310,671.00	4	1	66%	66%	100%
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	17.83%	\$ 12,000,000.00	\$ 2,194,280.12	12	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.04%	\$ 15,504,000.00	\$ 3,504,951.12	16	4			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 11 de 15

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

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 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%	\$ 90,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
2	Actualizacion de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.18%	\$ 120,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.18%	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	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			0.67%	\$ 450,000.00	\$ 240,000.00	4	2			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 12 de 15

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

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

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%	\$ 773,800.00	\$ 78,602.50	2000	55	41%	41%	11%
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.25%	\$ 169,000.00	\$ 45,329.93	12	3	93%	93%	100%
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 31,800.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	23.19%	\$ 15,605,495.00	\$ 6,122,687.60	4700	1669	90%	90%	100%
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.19%	\$ 800,000.00	\$ 75,142.86	14,000	1315	100%	100%	37%
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.82%	\$ 554,842.00	\$ 108,584.83	419	82	100%	100%	78%
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.74%	\$ 496,080.00	\$ 76,479.00	1200	185	100%	100%	62%
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%	\$ 234,000.00	\$ 23,400.00	200	20	100%	100%	40%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			27.73%	\$ 18,665,017.00	\$ 6,530,226.72	22,535	3,329			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 13 de 15

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

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 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 desazolver la red de drenaje	Metros Lineales	2.62%	\$ 1,760,183.00	\$ 839,304.96	80,000	18768	50%	50%	93%
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	19.87%	\$ 13,376,139.00	\$ 1,095,031.33	13900	836	73%	73%	24%
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.63%	\$ 423,515.00	\$ 66,174.22	320	50	100%	100%	62%
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por permiso de descargas	1.64%	\$ 1,102,006.66	\$ 753,526.00	4	1	37%	37%	100%
5	Realizar estudios fisico-químicos del agua potable y residual	Estudio	0.23%	\$ 157,304.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			24.99%	\$ 16,819,147.66	\$ 2,754,036.51	94,225	19,655			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 14 de 15

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

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

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	PONDE- RACION %	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%	\$ 930,000.00	\$669,762.35	1	0.78	72%	72%	78%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.71%	\$ 930,000.00	\$ 669,762.35	1	1			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 15 de 15

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

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

PROGRAMA: CLAVE: P3

NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Rehabilitación

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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	ML	1.11%	\$ 750,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0.00%
2	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia Tierra Blanca	ML	1.00%	\$ 670,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0.00%
3	Ampliación de red de Drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia Honorato Pino	ML	0.52%	\$ 350,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.63%	\$ 1,770,000.00	\$ -	3	0			
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 67,303,875.00	\$ 19,464,991.55	PROMEDIO POR UNIDAD				

C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

