

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLEANACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conduccion y Coordinación General

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

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO: DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
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	55.64%	\$ 46,759,626.36	\$ 24,420,729.75	4	2	50%	52%	50%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	4.92%	\$ 4,135,900.73	\$ 2,133,434.07	12	6	50%	52%	50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			60.57%	\$ 50,895,527.09	\$ 26,554,163.82	16	8			

12

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

ISAF-e0ba97a5-ffec-df00-69fd-7bf3e557a09c

8/3/2022 3:12:45 PM

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE AA

NOMBRE: POLITICA Y PLEANACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Adquisicion de Equipo de Computo	Unidad	0.12%	\$ 105,000.00	\$ 21,444.28	7	2	29%	20%	29%	
2	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.08%	\$ 65,000.00	\$ 10,878.87	2	1	50%	17%	50%	
3	Adquisicion de Escaner	Unidad	0.01%	\$ 10,000.00		1					
4	Adquisicion de telefonos celulares para toma de Lecturas	Unidad	0.03%	\$ 25,474.91	\$ 19,600.00	15	15	100%	77%	100%	
5	Adquisicion de escritorio	Unidad	0.01%	\$ 10,000.00	\$ 17,554.16	2	2	100%	176%	100%	
6	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualizacion	0.08%	\$ 63,500.00	\$ 15,532.00	1	1	100%	24%	100%	
7	Adquisicion de refacciones y accesorios menos de equipo de computo	Unidad	0.00%	\$ 2,108.24	\$ 9,643.41	4	2	50%	457%	50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.33%	\$ 281,083.15	\$ 94,652.72	32	23			

12

ISAF-e0ba97a5-ffec-df00-69fd-7bf3e557a09c
8/3/2022 3:12:45 PM

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUBPROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

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

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO: COORDINACION Y ADMINISTRACION DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES

EVALUACION DE METAS

CLAVE	METAS DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		METAS ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP- MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Adquisicion de vehiculo	Unidad	1.49%	\$ 1,250,000.00	\$ 197,395.97	5	1	20%	16%	20%	
2	Generador de energia electrica	Unidad	0.11%	\$ 90,000.00		2					
3	Moto bomba traga solidos	Unidad	0.04%	\$ 35,000.00		2					
4	Cortadora de concreto	Unidad	0.03%	\$ 25,000.00		1					
5	Rotomartillo	Unidad	0.04%	\$ 35,000.00	\$ 16,947.20	2	1	50%	48%	50%	
6	Purificadora de agua	Unidad	0.03%	\$ 27,000.00		1					
7	Maquina de Hielo	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		1					
8	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00	\$ 17,199.22	2	3	150%	86%	150%	
9	Detector de fugas	Unidad	0.03%	\$ 25,000.00		1					
10	Alcoholimetro para Empresas	Unidad	0.01%	\$ 5,000.00		1					
11	Television	Unidad	0.01%	\$ 10,000.00		1					
12	Adquisicion de prendas de seguridad y proteccion	Unidad	0.07%	\$ 56,706.78	\$ 14,961.81	4	2	50%	26%	50%	
13	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Unidad	0.84%	\$ 709,901.25	\$ 336,011.98	2	1	50%	47%	50%	
14	Equipos varios	Unidad	0.03%	\$ 28,000.00	\$ 63,604.45	6	3	50%	227%	50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.78%	\$ 2,336,608.03	\$ 646,120.63	31	11			

ISAF-e0ba97a5-fbec-df00-69fd-7bf3e557a09c
8/3/2022 3:12:45 PM

12

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE: AC
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 01
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL
OBJETIVO: COORDINACION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL
EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Diffusion por radio y otros medios del uso del agua e gubernamentales	Mensual	0.17%	\$ 136,807.52	\$ 93,062.40	12	6	50%	68%	50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.16%	\$ 136,807.52	\$ 93,062.40	12	6		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				63.84%	\$ 53,650,025.79	\$ 27,387,999.57				

12
R

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

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

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO

OBJETIVO: COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES DE AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Mantenimiento de pozo #4	Mantenimiento	0.96%	\$ 808,737.90	\$ 683,200.00	1	1	100%	84%	100%
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.17%	\$ 141,058.94	\$ 264.00	1	1	100%	0%	100%
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.17%	\$ 141,058.94		1				
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.17%	\$ 141,058.94	\$ 4,354.75	1	1	100%	3%	100%
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.17%	\$ 141,058.94		1				
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.11%	\$ 94,039.29		1				
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.11%	\$ 94,039.29		1				
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quhis	Mantenimiento	0.06%	\$ 47,019.65		1				
9	Rebombeo colonia Salomon Quhis	Mantenimiento	0.02%	\$ 18,807.86		1				
10	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.03%	\$ 28,211.79	\$ 3,112.04	1				
11	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.03%	\$ 28,211.79		1				
12	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.03%	\$ 28,211.79	\$ 7,799.19	1	1	100%	28%	100%
13	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.28%	\$ 235,098.23		1				
14	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.22%	\$ 188,078.58		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3%	\$ 2,134,691.93	\$ 698,729.98	14	4		

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ISAF-e0ba97a5-ffec-df00-69fd-7bf3e557a09c

8/3/2022 3:12:45 PM

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE AC

NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: ESTUDIO Y PROYECTO

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

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.30%	\$ 250,000.00	\$ 45,175.96	12	6	50%	18%	50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.30%	\$ 250,000.00	\$ 45,175.96	12	6			

Handwritten mark

12

Handwritten signatures and initials

ISAF-e0ba97a5-ffec-df00-69fd-7bf3e557a09c

8/3/2022 3:12:45 PM

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DOMMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (DOMMAPAS)
 PROGRAMA: CLAVE: AB
 NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
 SUB PROGRAMA: CLAVE 01, 03
 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
 OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUIDADO DE LA REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION DEL AGUA
 EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META			PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	13.43%	\$ 11,282,898.12	\$ 6,707,491.92	12	6	50%	59%	50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				13.43%	\$ 11,282,898.12	\$ 6,707,491.92	12	6			

12


INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
PROGRAMA: CLAVE AB
NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUB PROGRAMA: CLAVE 01
NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: COORDINAR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA APOYO EN OPERACION
EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3		
1	Adquisicion de sonda para medicion de niveles en posos de agua potable	Unidad	0.01%	\$ 6,500.00		1						
2	Adquisicion odómetros para medir distancias horizontales	Unidad	0.01%	\$ 7,000.00		2						
3	Adquisicion de nivel automatico y estadal para determinar perfil horizontal	Unidad	0.02%	\$ 15,000.00	\$ 9,215.04	1	1	100%	61%		100%	
5	Adquisicion de impresora a color para ploteo de planos de ingenieria y equipo computo	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00	\$ 21,444.28	2	1	50%	107%		50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.06%	\$ 48,500.00	\$ 30,659.32	6	2				

12





INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE AC
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: CLAVE 02
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENGAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE AGUA POTABLE
EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRE SUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Rehabilitacion de red de agua potable, tomas domiciliarias y crueros hidraulicos en avenida T entre calles 14 y 19, en la colonia Deportiva del Municipio de Caborca	ML	0.54%	\$ 450,000.00		500					
2	Ampliacion de red hidraulica en varias calles y avenidas de la comunidad Putarco Elcas Calles (La Y) del Municipio de Caborca	ML	0.58%	\$ 487,000.00	\$ 467,200.88	1400	1400	114%	96%	114%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.12%	\$ 937,000.00	\$ 467,200.88	1900	1400			

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'M' and 'A' on the right.

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 10 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE AC
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DEL DEPARTAMENTO TECNICO
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE ALCANTARILLADO
EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Rehabilitacion de colector sanitario de 24" en calle 4ta entre Avenidas A y B, y en avenida A entre calles 5 y 6, incluye construccion de pozos de visita en la colonia Centro del Municipio de Caborca Sonora	ML	0.77%	\$ 650,000.00	\$ 647,591.23	120	120	100%	100%	100%	
2	Ampliacion de red de drenaje sanitario y construccion de pozos de visita en la colonia Palo Verde del Municipio de Caborca	ML	1.11%	\$ 930,000.00	\$ 881,248.59	800	800	100%	95%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.88%	\$ 1,580,000.00	\$ 1,528,839.82	920	920			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				19%	\$ 16,233,090.05	\$ 9,478,097.88					

12

[Handwritten signatures and initials]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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

PROGRAMA: CLAVE AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUBPROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

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

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACION

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES ENGAMINADAS A LA CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Mantenimiento y reparacion equipo de transporte	Mantenimiento	2.83%	\$ 2,377,639.55	\$ 843,410.81	4	2	50%	35%	50%
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	4.16%	\$ 3,499,420.16	\$ 1,009,100.20	4	1	25%	29%	25%
3	Suministro de Herramientas y materiales para trabajos de operacion	Evento	0.43%	\$ 359,396.80	\$ 177,966.14	4	1	25%	50%	25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				7.42%	\$ 6,236,456.51	\$ 2,030,477.15	12			

12
[Handwritten signatures]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 12 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE AC
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 02
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACION
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Suministrar e instalar a la red hidraulica	Evento	1.36%	\$ 1,142,582.91	\$ 564,762.41	350	173	49%	49%	49%	
2	Reparar tomas sin agua a la red hidraulica	Evento	0.15%	\$ 127,415.08	\$ 51,957.04	900	367	41%	41%	41%	
3	Mantener y reparar fugas a la red hidraulica	Evento	0.58%	\$ 490,625.86	\$ 251,762.89	5500	2486	45%	51%	45%	
4	Instalacion de Medidores	Evento	1.38%	\$ 1,156,467.18	\$ 558,049.96	2120	1023	48%	48%	48%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.47%	\$ 2,917,091.03	\$1,426,532.30	8870	4049			

ISAF-e0ba97a5-ffec-df00-69fd-7bf3e557a09c

8/3/2022 3:12:45 PM

(Handwritten signatures and initials)

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 13 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) (COORD. DEPARTAMENTO TECNICO)
PROGRAMA: CLAVE AC
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACION
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO
EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Sondiar y desasolar la red de drenaje	ML	0.21%	\$ 175,399.70	\$ 74,492.25	70000	29729	42%	42%	42%	
2	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje	Evento	0.31%	\$ 260,104.83	\$ 126,931.16	250	122	49%	49%	49%	
3	Mantener y reparar la red de drenaje	Evento	0.28%	\$ 239,019.97	\$ 97,520.15	3000	1224	41%	41%	41%	
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.39%	\$ 326,270.18	\$ 139,830.08	350	150	43%	43%	43%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.19%	\$ 1,000,794.68	\$438,773.63	73600	31225			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				12.08%	\$ 10,154,342.22	\$ 3,895,783.09					

17

[Handwritten signatures and marks]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (DOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: AA
NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION
EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Inventario general del almacen	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 3,926.31	4	1	25%	23%	25%	
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 3,926.31	12	3	25%	23%	25%	
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
5	Revision de nominas	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	26	13	50%	56%	50%	
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operacion	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
13	Revision de estados financieros	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	4	2	50%	56%	50%	
14	Revision de observaciones de ISAF	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
18	Revision de reporte mensual de la clasificacion periodica de cuentas por cobrar por antiguedad de saldos	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	4	2	50%	56%	50%	
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,608.10	12	6	50%	56%	50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.41%	\$ 344,282.00	\$ 180,798.42	230	111			

ISAF-e0ba97a5-ffec-df00-69fd-7bf3e557a09c
8/3/2022 3:12:45 PM

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 15 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: AA
NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
SUB PROGRAMA: CLAVE 03
NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION
EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		EI	PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL		E1	E2	E3
21	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
24	Revision de insidencias reportadas a GNA de macromedicion	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
25	Revision de catalogo de proveedores y costos unitarios de departamento de compras	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
26	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.02%	\$ 17,214.10	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contratista con evidencia fotografica	Revision	0.02%	\$ 17,214.12	\$ 9,607.06	12	6	50%	56%	50%	
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.02%	\$ 17,214.12	\$ 9,607.06	4	2	50%	56%	50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.23%	\$ 189,355.14	\$ 103,677.66	124	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.64%	\$ 533,637.14	\$ 286,476.08					

12

ISAF-e0ba97a5-ffec-df00-69fd-7bf3e557a09c
8/3/2022 3:12:45 PM

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 16 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO
PROGRAMA: CLAVE: AB
NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO
SUB PROGRAMA: CLAVE 02
NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y)
OBJETIVO: COORDINAR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO E INDUSTRIAL PARA LA COMISARIA DE PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y)
EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado, asi como de mantenimiento a la red hidraulica y de drenaje	Evento	4.12%	\$ 3,463,155.72	\$ 2,708,966.86	4	2	50%	78%	50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.12%	\$ 3,463,155.72	\$ 2,708,966.86	4	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE											
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE				4.12%	\$ 3,463,155.72	\$ 43,757,323.48					
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA DIRECTOR GENERAL											
L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL											

12




ISAF-e0ba97a5-ffec-df00-69fd-7bf3e557a09c

8/3/2022 3:12:45 PM

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE

VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES

H2 - 1, 2, 3

SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

H3 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

H3 - 8

SE ADQUIRIÓ UN EQUIPO MAS DE AIRE ACOND. PORQUE SE DAÑO EL DE INFORMÁTICA

H8 - 1

SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

H14 - 1, 2,

SE PROGRAMA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE





