

INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLEANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Conducción 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.

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | 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 | 52.77% | \$ 48,322,720.72 | \$35,045,947.16 | 4 | 3 | 75% | 73% | 97% |
| 2 | Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación | Mensual | 4.62% | \$ 4,234,383.73 | \$ 3,054,292.37 | 12 | 9 | 75% | 72% | 96% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 57.40% | \$ 52,557,104.45 | \$ 38,100,239.53 | 16 | 12 | | | |

[Handwritten signature]
12
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

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

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|--|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Adquisicion de Equipo de Computo | Unidad | 0.11% | \$ 105,000.00 | \$ 77,083.10 | 7 | 4 | 57% | 73% | 128% |
| 2 | Adquisicion de Impresora | Unidad | 0.07% | \$ 65,000.00 | \$ 27,455.45 | 2 | 3 | 150% | 42% | 28% |
| 3 | Adquisicion de Escaner | Unidad | 0.01% | \$ 10,000.00 | | 1 | | 0% | 0% | |
| 4 | Adquisicion de telefonos celulares para toma de Lecturas | Unidad | 0.03% | \$ 25,474.91 | \$ 19,600.00 | 15 | 15 | 100% | 77% | 77% |
| 5 | Adquisicion de escritorio | Unidad | 0.01% | \$ 10,000.00 | \$ 17,554.16 | 2 | 2 | 100% | 176% | 176% |
| 6 | Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación | Actualizacion | 0.07% | \$ 63,500.00 | \$ 22,363.89 | 1 | 1 | 100% | 35% | 35% |
| 7 | Adquisicion de refacciones y accesorios menos de equipo de computo | Unidad | 0.00% | \$ 2,108.24 | \$ 9,960.09 | 4 | 3 | 75% | 472% | 630% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 0.31% | \$ 281,083.15 | \$ 174,016.69 | 32 | 28 | | | |

[Handwritten signature]
12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

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

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 HIDRAULICO

SUB PROGRAMA: 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

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|--|------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|-------|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Adquisicion de vehiculo | Unidad | 1.37% | \$ 1,250,000.00 | \$ 838,566.52 | 5 | 4 | 80% | 67% | 84% |
| 2 | Generador de energia electrica | Unidad | 0.10% | \$ 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% | 97% |
| 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 | \$ 28,618.74 | 2 | 5 | 250% | 143% | 57% |
| 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% | \$ 10,000.80 | | 1 | | | | |
| 12 | Adquisicion de prendas de seguridad y proteccion | Unidad | 0.06% | \$ 56,706.78 | \$ 23,447.40 | 4 | 3 | 75% | 41% | 55% |
| 13 | Adquisicion de vestuarios y uniformes | Unidad | 0.78% | \$ 709,901.25 | \$ 346,317.19 | 2 | 1 | 50% | 49% | 98% |
| 14 | Equipos varios | Unidad | 0.03% | \$ 28,000.00 | \$ 366,620.38 | 6 | 9 | 150% | 1309% | 873% |
| 15 | Retroexcavadora | Unidad | 2.05% | \$ 1,872,953.41 | \$ 1,872,953.41 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Centro de control y monitoreo | Unidad | 0.72% | \$ 656,850.70 | \$ 656,850.70 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 5.31% | \$ 4,209,562.24 | \$ 3,493,470.84 | 32 | 24 | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

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

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | META DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------|------------|------|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Difusion por radio y otros medios del uso del agua e informacion oficial de programas y actividades gubernamentales | Mensual | 0.23% | \$ 214,807.52 | \$ 219,456.89 | 12 | 9 | 75% | 102% | 136% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 0.23% | \$ 214,807.52 | \$ 219,456.89 | 12 | 9 | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 62.54% | \$ 57,262,557.36 | \$ 41,987,183.95 | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12

[Handwritten mark]

INDICADORES DE RESULTADOS

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

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 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

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | META DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------|----------|------------|------|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Mantenimiento de pozo #4 | Mantenimiento | 0.88% | \$ 808,737.90 | \$ 702,353.74 | 1 | 1 | 100% | 87% | 87% |
| 2 | Mantenimiento de pozo #5 | Mantenimiento | 0.15% | \$ 141,058.94 | \$ 268,688.93 | 1 | 1 | 100% | 190% | 190% |
| 3 | Mantenimiento de pozo #6 | Mantenimiento | 0.15% | \$ 141,058.94 | | 1 | | | | |
| 4 | Mantenimiento de pozo #7 | Mantenimiento | 0.15% | \$ 141,058.94 | \$ 13,608.92 | 1 | 1 | 100% | 10% | 10% |
| 5 | Mantenimiento de pozo #8 | Mantenimiento | 0.15% | \$ 141,058.94 | | 1 | | | | |
| 6 | Mantenimiento de pozo La Argentina #1 | Mantenimiento | 0.10% | \$ 94,039.29 | | 1 | | | | |
| 7 | Mantenimiento de pozo La Argentina #2 | Mantenimiento | 0.10% | \$ 94,039.29 | | 1 | | | | |
| 8 | Mantenimiento de pozo Salomon Quihis | Mantenimiento | 0.05% | \$ 47,019.65 | \$ 3,964.30 | 1 | 1 | 100% | 8% | 8% |
| 9 | Rebombeo colonia Salomon Quihis | Mantenimiento | 0.02% | \$ 18,807.86 | | 1 | | | | |
| 10 | Rebombeo colonia Pagasa | Mantenimiento | 0.03% | \$ 28,211.79 | \$ 5,039.37 | 1 | 1 | 100% | 18% | 18% |
| 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% | 28% |
| 13 | Rebombeo colonia Santa Cecilia #2 | Mantenimiento | 0.26% | \$ 235,098.23 | \$ 418,000.00 | 1 | 1 | 100% | 178% | 178% |
| 14 | Rebombeo calle 20 y Arroyo | Mantenimiento | 0.21% | \$ 188,078.58 | | 1 | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 2% | \$ 2,134,691.93 | \$ 1,419,454.45 | 14 | 7 | | | |

12

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 06
NOMBRE: ESTUDIO Y PROYECTO
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 PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------|------|------------|-----|-----|
| CLAVE | META DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua | Evento | 0.27% | \$ 250,000.00 | \$ 47,914.02 | 12 | 9 | 75% | 19% | 26% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 0.27% | \$ 250,000.00 | \$ 47,914.02 | 12 | 9 | | | |

12

INDICADORES DE RESULTADOS

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

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 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 PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------|------------|-----|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 2 | Suministro mensual de Energía Eléctrica | Consumo | 12.06% | \$ 11,039,438.82 | \$ 9,359,359.84 | 12 | 9 | 75% | 85% | 113% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 12.06% | \$ 11,039,438.82 | \$ 9,359,359.84 | 12 | 9 | | | |

[Handwritten signature]
12

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 8 de 16

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

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 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 OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | META DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|---|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|----------|------------|-----|-----|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Adquisicion de sonda para medicion de niveles en posos de agua potable | Unidad | 0.01% | \$ 6,500.00 | | 1 | | | | |
| 2 | Adquisicion odometros 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% | 61% |
| 5 | Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingenieria y equipo computo | Unidad | 0.02% | \$ 20,000.00 | | 2 | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 0.05% | \$ 48,500.00 | \$ 9,215.04 | 6 | 1 | | | |

[Handwritten signature]

12

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 9 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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 ENCAMINADAS A LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|---|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Rehabilitacion de red de agua potable, tomas domiciliarias y cruceros hidraulicos en avenida T entre calles 14 y 19, en la colonia Deportiva del Municipio de Caborca | ML | 0.49% | \$ 450,000.00 | | 500 | | | | |
| 2 | Ampliacion de red hidraulica en varias calles y avenidas de la comunidad Plutarco Elicas Calles (La Y) del Municipio de Caborca | ML | 0.53% | \$ 487,000.00 | \$ 467,200.88 | 1400 | 1400 | 100% | 96% | 96% |
| 3 | "REHABILITACION DE RED HIDRAULICA, TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ALTO REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS | ML | 1.04% | \$ 947,873.06 | \$ 947,859.28 | 1100 | 1100 | 100% | 100% | 100% |
| 4 | DOMICILIARIAS EN CALLEJON HIDALGO, TLAXCALA Y AGUASCALIENTES, ENTRE AV. X Y BOULEVARD FUERZA AEREA, COLONIA AVIACION DE LA CIUDAD DE CABORCA, LINEA DE CONDUCCION DE 10" DESDE POZO ROMAN | ML | 0.25% | \$ 229,759.53 | \$ 226,026.57 | 300 | 300 | 100% | 98% | 98% |
| 5 | SANTIAGO HASTA LINEA DE CONDUCCION ARGENTINA 1, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA | ML | 0.86% | \$ 786,000.00 | \$ 785,728.95 | 2088 | 2088 | 100% | 100% | 100% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 3.17% | \$ 2,900,632.59 | \$ 2,426,815.68 | 5388 | 4888 | | | |

[Handwritten signature]
12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

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

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | META DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 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 | 0.71% | \$ 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 | 1.02% | \$ 930,000.00 | \$ 881,248.59 | 800 | 800 | 100% | 95% | 95% |
| 3 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CALLE PORFIRIO ARRIZON ENTRE CABORCA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA); MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | ML | 0.63% | \$ 575,823.10 | \$ 575,823.10 | 660 | 660 | 100% | 100% | 100% |
| 4 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 14", DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITAS, INCLUYE RUPTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO DE ZANJA, EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE CALLES 20 Y 24 EN COLONIA LAZARO CARDENAS, EN MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | ML | 0.86% | \$ 789,559.17 | \$ 789,519.16 | 750 | 750 | 100% | 100% | 100% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 3.22% | \$ 2,945,382.27 | \$ 2,894,182.08 | 2330 | 2330 | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 21% | \$ 19,318,645.61 | \$ 16,156,941.11 | | | | | |

12

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OPERACIÓN 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 DE OPERACIÓN

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

EVALUACIÓN DE METAS

| META | | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|--|------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------|------|------------|-----|------|
| CLAVE | DESCRIPCION | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Mantenimiento y reparacion equipo de transporte | Mantenimiento | 2.92% | \$ 2,677,639.55 | \$ 1,615,214.47 | 4 | 3 | 75% | 60% | 80% |
| 2 | Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo | Mantenimiento | 4.15% | \$ 3,799,420.16 | \$ 1,295,718.72 | 4 | 3 | 75% | 34% | 45% |
| 3 | Suministro de Herramientas y materiales para trabajos de operación | Evento | 0.44% | \$ 404,346.83 | \$ 353,844.45 | 4 | 3 | 75% | 88% | 117% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 7.52% | \$ 6,881,406.54 | \$ 3,264,777.64 | 12 | | | | |

[Handwritten signature]
12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CAVORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 02

NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

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

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACIÓN

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

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | META DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|--|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Suministrar e instalar a la red hidraulica | Evento | 1.25% | \$ 1,142,582.91 | \$ 1,388,003.34 | 350 | 222 | 63% | 11% | 18% |
| 2 | Reparar tomas sin agua a la red hidraulica | Evento | 0.14% | \$ 127,415.08 | \$ 127,560.69 | 900 | 533 | 59% | 425% | 717% |
| 3 | Mantener y reparar fugas a la red hidraulica | Evento | 0.54% | \$ 490,625.86 | \$ 541,349.30 | 5500 | 4171 | 76% | 283% | 373% |
| 4 | Instalacion de Medidores | Evento | 1.26% | \$ 1,156,467.18 | \$ 749,544.68 | 2120 | 1401 | 66% | 65% | 98% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 3.19% | \$ 2,917,091.03 | \$2,806,458.01 | 8870 | 6327 | | | |

Ref 12

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OPERACIÓN
OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-----|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Sondiar y desasolver la red de drenaje | ML | 0.19% | \$ 175,399.70 | \$ 106,898.78 | 70000 | 44766 | 64% | 61% | 95% |
| 2 | Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje | Evento | 0.28% | \$ 260,104.83 | \$ 228,888.35 | 250 | 160 | 64% | 88% | 137% |
| 3 | Mantener y reparar la red de drenaje | Evento | 0.26% | \$ 239,019.97 | \$ 87,969.50 | 3000 | 1785 | 60% | 37% | 62% |
| 4 | Instalacion de red de drenaje | Evento | 0.36% | \$ 326,270.18 | \$ 163,508.42 | 350 | 160 | 46% | 50% | 110% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 1.09% | \$ 1,000,794.68 | \$ 587,265.05 | 73600 | 46871 | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 11.79% | \$ 10,799,292.25 | \$ 6,658,500.70 | | | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITCA 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

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | META DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|---|------------------|--------------------|--|--------------|------------|------|------------|-----|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Inventario general del almacen | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 8,207.05 | 4 | 2 | 50% | 47% | 93% |
| 2 | Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria) | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 3 | Revison de saldos almacen-contabilidad | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.47 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 4 | Arqueo a cajas recaudadoras | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 5 | Revison de nominas | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 26 | 21 | 81% | 75% | 93% |
| 6 | Revison de libro de control de archivo | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 7 | Revison de saldos de facturacion | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 8 | Revison mensual de instalacion de medidores | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 9 | Revison de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 10 | Reporte de trabajos realizados por personal de operación | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 11 | Revison de oficios recibidos, enviados y su seguimiento | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 12 | Arqueos fisicos de cuentas por pagar | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 13 | Revison de estados financieros | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 4 | 3 | 75% | 75% | 100% |
| 14 | Revison de obsercaciones de ISAF | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 15 | Revison del padron de usuarios | Revision | 0.02% | \$ 17,614.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 16 | Revison del reporte mensual de cartera vencida | Revision | 0.02% | \$ 17,614.14 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 17 | Revison del reporte mensual de convenios realizados con usuarios | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 18 | Revison de reporte mensual de la clasificacion periodica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 19 | Revison de estudio realizado de cuentas incobrables | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 4 | 3 | 75% | 75% | 100% |
| 20 | Revison de control de combustibles | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | ISAF-33ab8b63f8518-779825bf6a7a08988e29 | 230 | 173 | | | | |

Handwritten marks:
12
A

Handwritten signature:
Wng

INDICADORES DE RESULTADOS

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

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|---|---|------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|----------|------------|-----|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 21 | Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 22 | Revision de expedientes tecnicos de obra | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 23 | Revision de lectura de macromedicion de pozos | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 24 | Revision de incidencias reportadas a CNA de macromedicion | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 25 | Revision de catalogo de proveedores y costos unitarios departamento de compras | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 26 | Revision de reporte semanal de cloracion de pozos | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 27 | Revision de bitacora de actividad de los pozos | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 28 | Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 29 | Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 30 | Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,175.00 | 12 | 9 | 75% | 75% | 100% |
| 31 | Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales | Revision | 0.02% | \$ 17,654.10 | \$ 13,160.08 | 4 | 3 | 75% | 75% | 99% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 0.21% | \$ 194,195.10 | \$ 144,910.08 | 124 | 0 | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 0.06% | \$ 548,037.11 | \$ 403,742.50 | | | | | |

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

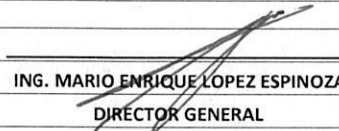

NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

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)

EVALUACIÓN DE METAS

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE- RACION % | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|--|---|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------|------------|-----|------|
| | | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado, asi como de mantenimiento a la red hidraulica y de drenaje | Evento | 3.98% | \$ 3,639,857.00 | \$ 3,120,539.00 | 4 | 3 | 75% | 86% | 114% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 3.98% | \$ 3,639,857.00 | \$ 3,120,539.00 | 4 | 3 | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 3.98% | \$ 3,639,857.00 | \$ 3,120,539.00 | | | | | |
| TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE | | | 100.00% | \$ 91,566,989.66 | \$ 68,326,607.36 | | | | | |
|  ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA DIRECTOR GENERAL | | | | | |  L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL | | | | |

Handwritten marks: a signature and the number 12.

Handwritten mark: a stylized letter 'P'.

Handwritten marks: two signatures.

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

| CLAVE | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES |
|------------------------|--|
| H2 - 2 | SE ADQUIERE IMPRESORA TERMICA PARA TICKET, PARA NUEVA OFICINA DE COBRO. |
| H2 - 3 | SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE |
| H2 - 15 | SE ADQUIERE RETRO NUEVA, PORQUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. |
| H3 - 2,3,4,6,7,9,10,11 | SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE |
| H3 - 8 | SE ADQUIEREN EQUIPOS PARA OFICINA DE LECTORISTAS Y PARA CASETA DE POZO HUANIMARO |
| H3 - 14 | SE ADQUIEREN EQUIPOS DE REBOMBEO Y VARIADOR DE FRECUENCIA DE RESPALDO |
| H8 - 1,2,5 | SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE |
| H9 - 1 | SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE |

[Handwritten signature] 12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]