

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	META 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	50.27%	\$ 47,223,127.13	\$ 46,880,333.37	4	4	100%	99%	99%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	6.08%	\$ 5,710,173.98	\$ 5,597,112.35	12	12	100%	98%	98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			56.35%	\$ 52,933,301.11	\$ 52,477,445.72	16	16			

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 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	0.16%	\$ 153,393.14	\$ 124,614.66	7	7	100%	81%	81%
2	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.07%	\$ 65,000.00	\$ 48,778.48	2	5	250%	75%	30%
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%	\$ 66,703.92	\$ 66,703.92	1	1	100%	100%	100%
7	Adquisicion de refacciones y accesorios menos de equipo de computo	Unidad	0.02%	\$ 14,889.29	\$ 14,889.29	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.37%	\$ 345,461.26	\$ 292,140.51	32	34			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 3 de 17

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de vehiculo	Unidad	1.33%	\$ 1,250,000.00	\$ 1,124,550.57	5	5	100%	90%	90%
2	Generador de energia electrica	Unidad	0.10%	\$ 90,000.00	\$ 85,645.86	2	3	150%	95%	63%
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	\$ 49,573.38	1	1	100%	248%	248%
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	\$ 17,903.62	1	2	200%	179%	90%
12	Adquisicion de prendas de seguridad y proteccion	Unidad	0.06%	\$ 56,706.78	\$ 31,763.67	4	4	100%	56%	56%
13	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Unidad	0.76%	\$ 709,901.25	\$ 802,233.48	2	2	100%	113%	113%
14	Equipos varios	Unidad	0.03%	\$ 28,000.00	\$ 508,724.39	6	6	100%	1817%	1817%
15	Retroexcavadora	Unidad	1.99%	\$ 1,872,953.41	\$ 1,872,953.41	1	1	100%	100%	100%
16	Centro de control y monitoreo	Unidad	0.70%	\$ 656,850.70	\$ 656,850.70	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.18%	\$ 4,866,412.94	\$ 5,195,765.02	32	30			

ISAF-543e89a2-56ee-a8f8-8e54-49e27a14508e

1/27/2023 2:38:33 PM

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	0.31%	\$ 287,895.20	\$ 289,566.00	12	12	100%	101%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.31%	\$ 287,895.20	\$ 289,566.00	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			62.21%	\$ 58,433,070.51	\$ 58,254,917.25					

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 5 de 17

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
							PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de pozo #4	Mantenimiento	0.75%	\$ 702,353.74	\$ 702,353.74	1	1	100%	100%	100%	
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.29%	\$ 268,688.93	\$ 268,688.93	1	1	100%	100%	100%	
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.06%	\$ 56,300.00	\$ 56,300.00	1	1	100%	100%	100%	
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.01%	\$ 13,608.81	\$ 13,608.81	1	1	100%	100%	100%	
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.00%			1					
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.02%	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00	1	1	100%	100%	100%	
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.04%	\$ 34,500.00	\$ 34,500.00	1	1	100%	100%	100%	
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.00%	\$ 3,964.30	\$ 3,964.30	1	1	100%	100%	100%	
9	Rebombeo colonia Salomon Quihis	Mantenimiento	0.00%			1					
10	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,039.38	\$ 5,039.37	1	1	100%	100%	100%	
11	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.00%			1					
12	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.01%	\$ 7,799.19	\$ 7,799.19	1	1	100%	100%	100%	
13	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.44%	\$ 418,000.00	\$ 418,000.00	1	1	100%	100%	100%	
14	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.00%			1					
15	REBOMBEO COLONIA CONTRERAS	Mantenimiento	0.00%	\$ 4,126.47	\$ 4,126.47	1	1	100%	100%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2%	\$ 1,537,480.82	\$ 1,537,480.81	15	11				

ISAF-543e89a2-56ee-a8f8-8e54-49e27a14508e

1/27/2023 2:38:33 PM

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	0.10%	\$ 96,219.68	\$ 96,219.68	12	12	100%	100%	100%
2	Equipo de computo y tecnologia de la información	Evento	0.02%	\$ 20,000.00	\$ 21,444.28	1	1	100%	107%	107%
3										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.12%	\$ 116,219.68	\$ 117,663.96	13	13			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Energia Eléctrica	Consumo	13.35%	\$ 12,542,220.89	\$ 12,542,220.89	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.35%	\$ 12,542,220.89	\$ 12,542,220.89	12	12			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 8 de 17

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	0.00%	\$ 3,000.00		1				
2	Adquisicion odometros para medir distancias horizontales	Unidad	0.01%	\$ 7,000.00	\$ 2,870.10	2	1	50%	41%	82%
3	Adquisicion de nivel automatico y estatal para determinar perfil horizontal	Unidad	0.02%	\$ 15,000.00	\$ 10,515.04	1	1	100%	70%	70%
5	Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingenieria y equipo computo	Unidad	0.00%	\$ 3,500.00		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.03%	\$ 28,500.00	\$ 13,385.14	6	2			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.48%	\$ 449,865.62	\$ 449,865.62	500	500	100%	100%	100%
2	Ampliacion de red hidraulica en varias calles y avenidas de la comunidad Plutarco Elicas Calles (La Y) del Municipio de Caborca	ML	0.50%	\$ 467,200.88	\$ 467,200.88	1400	1400	100%	100%	100%
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 DE LA COLONIA REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS 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	1.01%	\$ 947,859.28	\$ 947,859.28	1100	1100	100%	100%	100%
4	SANTIAGO HASTA LINEA DE CONDUCCION ARGENTINA 1, EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA	ML	0.24%	\$ 226,026.57	\$ 226,026.57	300	300	100%	100%	100%
5		ML	0.84%	\$ 785,728.95	\$ 785,728.95	2088	2088	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.06%	\$ 2,876,681.30	\$ 2,876,681.30	5388	5388			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.69%	\$ 647,591.23	\$ 647,591.23	120	120	100%	100%	100%
2	Amplacion de red de drenaje sanitario y construccion de pozos de visita en la colonia Palo Verde del Municipio de Caborca	ML	0.94%	\$ 881,248.59	\$ 881,248.59	800	800	100%	100%	100%
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	0.61%	\$ 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	0.84%	\$ 789,519.16	\$ 789,519.16	750	750	100%	100%	100%
5	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA EN CARRETERA INTERNACIONAL, ENTRE AVENIDA ORIENTE Y MORELOS, COLONIA CENTRO, C ABORCA, SONORA.	ML	0.79%	\$ 744,624.84	\$ 744,624.82	750	750	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.08%	\$ 3,638,806.92	\$ 3,638,806.90	3080	2330			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22%	\$ 20,739,909.61	\$ 20,726,239.00					

INDICADORES DE RESULTADOS

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento y reparacion equipo de transporte	Mantenimiento	2.47%	\$ 2,317,851.36	\$ 2,313,219.47	4	4	100%	100%	100%
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	2.77%	\$ 2,598,386.34	\$ 2,598,385.54	4	4	100%	100%	100%
3	Suministro de Herramientas y materiales para trabajos de operación	Evento	0.54%	\$ 503,367.25	\$ 503,631.28	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.77%	\$ 5,419,604.95	\$ 5,415,236.29	12				



INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 12 de 17

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	2.33%	\$ 2,184,095.45	\$ 1,708,743.07	350	289	83%	6%	7%
2	Reparar tomas sin agua a la red hidraulica	Evento	0.14%	\$ 127,415.08	\$ 129,446.11	900	708	79%	548%	697%
3	Mantener y reparar fugas a la red hidraulica	Evento	0.74%	\$ 698,233.05	\$ 698,233.05	5500	5945	108%	245%	226%
4	Instalacion de Medidores	Evento	0.95%	\$ 893,793.12	\$ 868,694.46	2120	1781	84%	97%	116%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.16%	\$ 3,903,536.70	\$3,405,116.69	8870	8723			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 13 de 17

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.15%	\$ 142,661.42	\$ 148,987.47	70000	52869	76%	104%	138%
2	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje	Evento	0.33%	\$ 305,597.29	\$ 302,266.19	250	219	88%	99%	113%
3	Mantener y reparar la red de drenaje	Evento	0.14%	\$ 131,654.33	\$ 131,654.33	3000	2405	80%	100%	125%
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.19%	\$ 181,659.82	\$ 181,659.82	350	219	63%	100%	160%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.81%	\$ 761,572.86	\$764,567.81	73600	55712			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.74%	\$ 10,084,714.51	\$ 9,584,920.79					

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Inventario general del almacen	Revision	0.01%	\$ 8,207.05	\$ 8,207.05	4	1	25%	100%	400%
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
5	Revision de nominas	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	26	26	100%	101%	101%
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operaci3n	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
13	Revision de estados financieros	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	4	4	100%	101%	101%
14	Revision de observaciones de ISAF	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
18	Revision de reporte mensual de la clasificaci3n periodica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	4	4	100%	101%	101%
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.51%	\$ 483,636.39	\$ 486,839.85	230	227			

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
21	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
24	Revision de insidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
25	Revision de catalogo de proveedores y costos unitarios departamento de compras	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
26	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.20	12	12	100%	101%	101%
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.03%	\$ 25,022.60	\$ 25,191.02	12	12	100%	101%	101%
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.03%	\$ 25,022.64	\$ 25,190.80	4	4	100%	101%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.29%	\$ 275,248.61	\$ 277,102.62	124	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.81%	\$ 758,885.00	\$ 763,942.47					

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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: COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIAL

OBJETIVO:

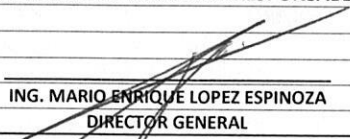

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento a equipo de tranporte (bicicletas)	Mantenimiento	0.00%	\$ 1,600.00	\$ 2,461.52	1	1	100%	154%	154%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ 1,600.00	\$ 2,461.52	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ 1,600.00	\$ 2,461.52					

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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, así como de mantenimiento a la red hidraulica y de drenaje	Evento	4.17%	\$ 3,916,925.89	\$ 4,045,555.08	4	4	100%	103%	103%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.17%	\$ 3,916,925.89	\$ 4,045,555.08	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.17%	\$ 3,916,925.89	\$ 4,045,555.08					
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 93,935,105.52	\$ 93,378,036.11					
 ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA DIRECTOR GENERAL						 L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL				

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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
H2 - 3	SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
H3 - 2	SE ADQUIERE UNA MAS PARA LA UNIDAD OPERATIVA Y GRIEGA
H3 - 3,4,6, 9,10	SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
H8 - 1, 5	SE PROGRAMA COMPRA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

