

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

**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: 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	55.83%	\$ 56,368,147.30	\$ 12,705,479.35	12	3	25%	23%	90%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	7.46%	\$ 7,532,328.13	\$ 1,380,505.83	12	3	25%	18%	73%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>63.29%</b>	<b>\$ 63,900,475.43</b>	<b>\$ 14,085,985.18</b>	<b>24</b>	<b>6</b>			



**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

**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	META 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	0.22%	\$ 220,000.00	\$ 216,439.25	10	11	110%	98%	89%
2	Servidor	Unidad	0.03%	\$ 35,000.00		1				
3	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.10%	\$ 100,000.00	\$ 110,080.60	3	4	133%	110%	83%
4	Adquisicion de Escaner	Unidad	0.03%	\$ 30,000.00	\$ 17,397.90	1	1	100%	58%	58%
5	Adquisicion de escritorio	Unidad	0.02%	\$ 25,000.00		2				
6	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad, Facturación y Pagos.	Actualizacion	0.13%	\$ 133,374.31	\$ 72,524.79	1	1	100%	54%	54%
7	Adquisicion de refacciones y accesorios menos de equipo de computo	Unidad	0.09%	\$ 86,168.42	\$ 39,528.54	4	1	25%	46%	183%
8	Television	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		2				
9	Equipo de sonido	Unidad	0.01%	\$ 15,000.00		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.66%</b>	<b>\$ 664,542.73</b>	<b>\$ 455,971.08</b>	<b>25</b>	<b>18</b>			

## INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 3 de 16

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AB**

**NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 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	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de vehiculo	Unidad	1.49%	\$ 1,500,000.00		5				
1	Equipo de Desazolve y Sondeo	Unidad	0.79%	\$ 800,000.00		1				
2	Moto bomba traga solidos	Unidad	0.07%	\$ 70,000.00	\$ 65,443.22	2	2	100%	93%	93%
3	Cortadora de concreto	Unidad	0.04%	\$ 45,000.00	\$ 41,452.29	1	1	100%	92%	92%
4	Purificadora de agua	Unidad	0.07%	\$ 75,000.00		1				
5	Maquina de Hielo	Unidad	0.06%	\$ 65,000.00		1				
6	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.03%	\$ 30,000.00	\$ 5,885.00	4	1	25%	20%	78%
7	Detector de fugas	Unidad	0.02%	\$ 25,000.00		1				
8	Alcoholimetro para Empresas	Unidad	0.00%	\$ 5,000.00		1				
9	Adquisicion de prendas de seguridad y proteccion	Unidad	0.04%	\$ 39,639.42	\$ 3,765.74	4	1	25%	9%	38%
10	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Unidad	0.87%	\$ 877,965.95	\$ 441,434.24	2	1	50%	50%	101%
11	Rotomartillo demoledor	Unidad	0.04%	\$ 40,000.00	\$ 41,814.62	2	1	50%	105%	209%
12	Aplanadora	Unidad	0.04%	\$ 40,000.00		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>3.58%</b>	<b>\$ 3,612,605.37</b>	<b>\$ 599,795.11</b>	<b>26</b>	<b>7</b>			

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

**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**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Difucion por radio y otros medios del uso del agua e informacion oficial de programas y actividades	Mensual	0.29%	\$ 293,181.83	\$ 97,321.60	12	3	25%	33%	133%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.29%</b>	<b>\$ 293,181.83</b>	<b>\$ 97,321.60</b>	<b>12</b>	<b>3</b>			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>67.82%</b>	<b>\$ 68,470,805.36</b>	<b>\$ 15,239,072.97</b>					



**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AB**

**NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de pozo #4	Mantenimiento	0.10%	\$ 100,000.00		1				
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00	\$ 15,864.35	1	1	100%	11%	11%
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00		1				
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00		1				
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00		1				
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.10%	\$ 100,000.00		1				
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.20%	\$ 200,000.00		1				
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		1				
9	Mantenimiento de pozo el Huanimaro	Mantenimiento	0.50%	\$ 500,000.00						
10	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2	Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00						
11	Rebombeo colonia Contreras	Mantenimiento	0.03%	\$ 35,000.00	\$ 1,756.10	1	1	100%	5%	5%
12	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.03%	\$ 30,000.00	\$ 12,745.46	1				
13	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.03%	\$ 30,000.00		1				
14	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.03%	\$ 30,000.00		1				
15	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.15%	\$ 150,000.00		1				
16	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.20%	\$ 200,000.00		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>2%</b>	<b>\$ 2,175,000.00</b>	<b>\$ 30,365.91</b>	<b>14</b>	<b>2</b>			

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

**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**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Estudios	Evento	0.10%	\$ 100,000.00	\$ 20,877.00	12	1	8%	21%	251%
2	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.50%	\$ 500,000.00	\$ 47,649.80	12	3	25%	10%	38%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.59%</b>	<b>\$ 600,000.00</b>	<b>\$ 68,526.80</b>	<b>24</b>	<b>4</b>			

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AB**

**NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 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			
1	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	13.31%	\$ 13,434,403.84	\$ 2,747,120.77	12	3	25%	20%	82%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>13.31%</b>	<b>\$ 13,434,403.84</b>	<b>\$ 2,747,120.77</b>	<b>12</b>	<b>3</b>			

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AB**

**NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 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**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de sonda para medicion de niveles en pozos de agua potable	Unidad	0.03%	\$ 35,000.00		1				
2	Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingenieria y equipo de computo	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.05%</b>	<b>\$ 55,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			





**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO  
**PROGRAMA:** CLAVE: AC  
**NOMBRE:** FOMENTO Y 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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 6TA EN LA COLONIA CENTRO EN CD. DE CABORCA	ML	0.24%	\$ 239,004.90	\$ 239,004.90	296	296	100%	100%	100%
2	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE 4" Y CRUCEROS CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE ENTRE CARRETERA PUERTO PEÑASCO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA) MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.25%	\$ 250,000.00		547				
3	REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA LAZARO CARDENAS, MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.14%	\$ 140,000.00		275				
4	REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS, EN CALLE 16 ENTRE BLVD. ANTIMONIO Y AV. "Y" COLONIA AVIACION, MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.12%	\$ 125,000.00		254				
5	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE 17, CALLE 18 Y CALLE 19, ENTRE AV. DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AV. ADALBERTO SOTELO, COLONIA SANTA CECILIA, DE LA CD. DE CABORCA, SON.	ML	0.45%	\$ 450,000.00		133				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>1.19%</b>	<b>\$ 1,204,004.90</b>	<b>\$ 239,004.90</b>	<b>\$ 1,505.00</b>	<b>\$ 296.00</b>			

## INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 10 de 16

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

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

**PROGRAMA:** CLAVE: AC

**NOMBRE:** FOMENTO Y 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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISITA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 4TA Y 7MA EN COL. CENTRO DE CABORCA	ML	0.54%	\$ 541,500.27	\$ 541,500.27	373	373	100%	100%	100%
2	"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA POR AV. DURANGO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, Y CALLE 6 ENTRE AV. DURANGO Y AV. Z COL. INDUSTRIAL DE H. CABORCA, SON."	ML	0.62%	\$ 624,000.00		465				
3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR DE 14 EN AVENIDA SANTA CECILIA Y ATARJEJA DE 8 Y POZOS DE VISITA EN CALLE 44 ENTRE AV.SANTA CECILIA Y CAMINO AL BASURON EN COLONIA PALO VERDE, CABORCA, SON.	ML	0.94%	\$ 950,000.00		924				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>2.10%</b>	<b>\$ 2,115,500.27</b>	<b>\$ 541,500.27</b>	<b>\$ 1,762.00</b>	<b>\$ 373.00</b>			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>19%</b>	<b>\$ 19,583,909.01</b>	<b>\$ 3,626,518.65</b>					

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) COORD. DEPARTAMENTO TECNICO  
**PROGRAMA:** CLAVE: AB  
**NOMBRE:** APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 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	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	0.30%	\$ 298,431.95	\$141,174.87	4	1	25%	47%	189%
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	0.76%	\$ 770,857.04	\$ 524,580.40	4	1	25%	68%	272%
3	Suministro de Herramientas y materiales para trabajos de operacion	Evento	0.48%	\$ 483,450.30	\$200,702.34	4	1	25%	42%	166%
4	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria	Evento	2.95%	\$ 2,976,669.58	\$835,556.99	12	3	25%	28%	112%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>4.49%</b>	<b>\$ 4,529,408.87</b>	<b>\$ 1,702,014.60</b>	<b>24</b>				

**INDICADORES DE RESULTADOS**

Hoja 12 de 16

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

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

**PROGRAMA:** CLAVE: AC

**NOMBRE:** FOMENTO Y 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	Mantenimiento de red Hidraulica	Evento	1.18%	\$ 1,191,796.50	\$ 797,689.53	350	880	251%	67%	27%
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable	Evento	1.10%	\$ 1,112,756.40	\$ 288,751.62	900	340	38%	26%	69%
3	Ampliacion de Red de Agua	Evento	0.44%	\$ 445,342.51	\$ 7,684.20	5500	67	1%	2%	142%
4	Instalacion Medidores de flujo de agua	Evento	0.90%	\$ 912,525.95	\$ 220,013.20	2000	438	22%	24%	110%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>3.63%</b>	<b>\$ 3,662,421.36</b>	<b>\$1,314,138.55</b>	<b>8750</b>	<b>1725</b>			

## INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 13 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

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

PROGRAMA: CLAVE: AC

NOMBRE: FOMENTO Y 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	Sondear y desazolvar la red de drenaje / Mantenimiento de Red de Drenaje	ML	0.13%	\$ 133,827.68	\$ 103,636.63	70000	7757	11%	77%	699%
2	Mantener y reparar la red de drenaje / Rehabilitacion de Red de Drenaje	Evento	0.15%	\$ 151,058.83	\$ 23,807.91	250	602	241%	16%	7%
3	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje/ Ampliacion de Red de Drenaje	Evento	0.23%	\$ 235,753.13	\$ 7,703.65	3000	50	2%	3%	196%
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.25%	\$ 256,646.75	\$ 64,070.10	350	50	14%	25%	175%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.77%</b>	<b>\$ 777,286.39</b>	<b>\$199,218.29</b>	<b>73600</b>	<b>8459</b>			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>8.88%</b>	<b>\$ 8,969,116.62</b>	<b>\$ 3,215,371.44</b>					

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

**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%	\$ 20,198.04		4				
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
5	Revision de nominas	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	26	6	23%	35%	151%
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operaci3n	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
13	Revision de estados financieros	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	4	1	25%	35%	140%
14	Revision de obsercaciones de ISAF	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.02%	\$ 20,198.04	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.40%</b>	<b>\$ 403,960.77</b>	<b>\$ 112,944.00</b>	<b>202</b>	<b>49</b>			

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

**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				
18	Revision de reporte mensual de la clasificacion periodica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	4	1	25%	35%	140%	
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
21	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
24	Revision de incidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
25	Revision de catalogo de proveedores y costos unitarios departamento de comoras	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
26	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,059.00	12	3	25%	35%	140%	
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.02%	\$ 20,198.03	\$ 7,290.49	4	1	25%	36%	144%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.22%</b>	<b>\$ 222,178.33</b>	<b>\$ 99,057.49</b>	<b>\$ 124.00</b>	<b>\$ 31.00</b>			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.62%</b>	<b>\$ 626,139.10</b>	<b>\$ 212,001.49</b>					

**INDICADORES DE RESULTADOS**

Hoja 16 de 16

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

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

**PROGRAMA: CLAVE: AB**

**NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 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)**

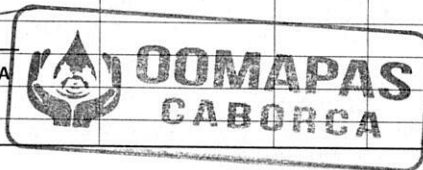
**OBJETIVO: COORDINAR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO E INDUSTRIAL PARA LA COMISARIA DE PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y)**

**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	4.06%	\$ 4,094,434.13	\$ 1,785,163.23	4	1	25%	44%	174%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>4.06%</b>	<b>\$ 4,094,434.13</b>	<b>\$ 1,785,163.23</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			

<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>4.06%</b>	<b>\$ 4,094,434.13</b>	<b>\$ 1,785,163.23</b>
<b>TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 100,963,899.00</b>	<b>\$ 24,078,127.78</b>

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA  
DIRECTOR GENERAL



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



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

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

