

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**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	PONDERACION %	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.	Mensual	54.95%	\$ 59,206,397.80	\$ 12,378,099.49	12	3	21%	84%	25%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	5.25%	\$ 5,658,465.11	\$ 1,754,800.24	12	3	31%	124%	25%
3	Aplicación de materiales para el funcionamiento administrativo	Mensual	0.93%	\$ 1,001,197.02	\$ 5,536.00	12	3	1%	2%	25%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>61.13%</b>	<b>\$ 65,866,059.93</b>	<b>\$ 14,138,435.73</b>	<b>36</b>	<b>9</b>			

12

A

*[Handwritten signature]*

A

*[Handwritten signature]*

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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%	\$ 170,000.00		8				
2	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.04%	\$ 45,000.00		1				
3	Adquisicion de escritorio	Unidad	0.02%	\$ 25,000.00		1				
4	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad, Facturación y Pagos.	Actualizacion	0.15%	\$ 163,602.39		1				
5	Equipo de sonido	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		1				
6	Servidor	Unidad	0.03%	\$ 30,000.00		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.42%</b>	<b>\$ 453,602.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>13</b>	<b>0</b>			

12

A

*[Handwritten signature]*

A

OB

*[Handwritten signature]*

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**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**

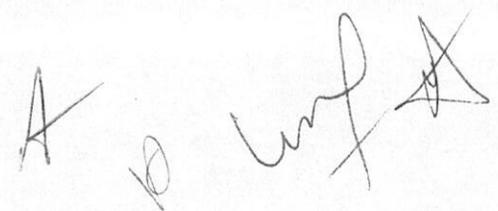
**OBJETIVO: COORDINACION Y ADMINISTRACION DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES**

**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	0.74%	\$ 800,000.00	\$ 379,243.79	2	1	47%	95%	50%
2	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.02%	\$ 25,000.00		2				
3	Alcoholimetro para Empresas	Unidad	0.00%	\$ 5,000.00		1				
4	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Evento	0.90%	\$ 967,175.82	\$ 10,850.48	2	1	1%	2%	50%
5	Adquisicion de prendas de proteccion y seguridad	Evento	0.05%	\$ 57,161.09	\$ 2,392.51	2	1	4%	8%	50%
6	Adquisicion de Retroescavadora	Unidad	1.76%	\$ 1,900,000.00		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>3.48%</b>	<b>\$ 3,754,336.91</b>	<b>\$ 392,486.78</b>	<b>10</b>	<b>3</b>			

12

A

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades	Mensual	0.32%	\$ 350,000.00	\$ 99,453.60	12	3	28%	114%	25%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			0.32%	\$ 350,000.00	\$ 99,453.60	12	3			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			65.36%	\$ 70,423,999.23	\$ 14,630,376.11					

12

A

~~\_\_\_\_\_~~

A

~~\_\_\_\_\_~~

*[Handwritten signature]*

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**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	0.14%	\$ 150,000.00		1				
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.46%	\$ 500,000.00	\$ 415,968.00	1	1	83%	83%	100%
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		1				
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.46%	\$ 500,000.00		1				
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		1				
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.12%	\$ 125,000.00	\$ 17,550.00	1	1	14%	14%	100%
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.12%	\$ 125,000.00		1				
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.02%	\$ 23,877.70		1				
9	Mantenimiento de pozo el Huanimaro	Mantenimiento	0.09%	\$ 100,000.00	\$ 125,266.00	1	1	125%	125%	100%
10	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2	Mantenimiento	0.42%	\$ 450,000.00		1				
11	Rebombeo colonia Contreras	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		1				
16	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		1				
14	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		1				
15	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		1				
12	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		1				
13	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.11%	\$ 120,000.00		1				
14	Renta de pozo para suministro de agua	Mensual	1.39%	\$ 1,494,727.93		12				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>4%</b>	<b>\$ 4,338,605.63</b>	<b>\$ 558,784.00</b>	<b>28</b>	<b>3</b>		

12 A 

A A 

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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	Estudios de agua.	Evento	0.09%	\$ 100,000.00		1				
2	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.46%	\$ 500,000.00	\$ 83,829.52	12	3	17%	67%	25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.56%	\$ 600,000.00	\$ 83,829.52	13	3			

12

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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	12.83%	\$ 13,829,412.48	\$ 3,828,483.44	12	3	28%	111%	25%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>12.83%</b>	<b>\$ 13,829,412.48</b>	<b>\$ 3,828,483.44</b>	<b>12</b>	<b>3</b>			

12

A

A

B

Handwritten signature

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

**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 pozos de agua potable	Unidad	0.03%	\$ 35,000.00		1				
2	Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingeniería y equipo de computo	Unidad	0.02%	\$ 20,000.00		1				
3	Adquisicion de impresora a color	Unidad	0.01%	\$ 15,000.00		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.06%</b>	<b>\$ 70,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			

12

A

*[Handwritten signature]*

A

10

*[Handwritten signature]*

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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 HIDRAULICA EN BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER ENTRE AVENIDAS LUIS D. COLOSIO Y DURANGO, DE LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	ML	0.99%	\$ 1,070,525.00		1200				
2	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA. BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 35, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.	ML	0.08%	\$ 86,291.79	\$ 86,089.42	136	136	100%	100%	100%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>1.07%</b>	<b>\$ 1,156,816.79</b>	<b>\$ 86,089.42</b>	<b>1336</b>	<b>136</b>			

12

A

A

B

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARJEJA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COL. PALO VERDE, MPIO. DE CABORCA, SON.	ML	0.86%	\$926,376.84		768.6				
2	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN CALLE 36 ENTRE AVS. STA BARBARA Y STA. EVA, HASTA CALLE 36, COL. STA. CECILIA, EN CABORCA, SON.	ML	0.16%	\$168,467.02	\$ 121,147.36	136	136	72%	72%	100%
3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.25%	\$271,203.95		126				
4	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS K Y L EN COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.17%	\$179,257.69	\$ 167,856.93	83	83	94%	94%	100%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>1.43%</b>	<b>\$ 1,545,305.50</b>	<b>\$ 289,004.29</b>	<b>1113.6</b>	<b>219</b>			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>20%</b>	<b>\$ 21,540,140.40</b>	<b>\$ 4,846,190.67</b>					

12

A

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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	0.48%	\$ 518,367.99	\$ 278,854.51	12	3	54%	215%	25%
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	1.45%	\$ 1,561,358.70	\$ 373,494.89	12	3	24%	96%	25%
3	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria	Evento	3.30%	\$ 3,553,164.29	\$ 978,714.25	12	3	28%	110%	25%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>5.23%</b>	<b>\$ 5,632,890.98</b>	<b>\$ 1,631,063.65</b>	<b>36</b>				

12

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
 INDICADORES DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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	2.61%	\$ 2,808,580.71	\$ 477,796.15	350	980	17%	6%	280%
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable	Evento	0.66%	\$ 715,541.04	\$ 155,143.55	900	351	22%	56%	39%
3	Ampliacion de Red de Agua	Evento	0.12%	\$ 125,588.11	\$ 12,873.34	5500	69	10%	817%	1%
4	Instalacion Medidores de flujo de agua	Evento	0.92%	\$ 990,232.27	\$ 197,155.26	2000	345	20%	115%	17%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>4.31%</b>	<b>\$ 4,639,942.13</b>	<b>\$842,968.30</b>	<b>8750</b>	<b>1745</b>			

12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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

PROGRAMA: CLAVE: AC

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

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

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

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OPERACION

OBJETIVO: COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO

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	0.30%	\$ 321,232.73	\$ 140,516.30	70000	8395	44%	365%	12%
2	Mantener y reparar la red de drenaje / Rehabilitacion de Red de Drenaje	Evento	0.13%	\$ 135,002.12	\$ 69,446.60	250	583	51%	22%	233%
3	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje/ Ampliacion de Red de Drenaje	Evento	0.08%	\$ 82,857.57		3000				
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.23%	\$ 246,104.59	\$ 89,933.96	350	74	37%	173%	21%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.73%</b>	<b>\$ 785,197.01</b>	<b>\$299,896.86</b>	<b>73600</b>	<b>9052</b>			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>10.26%</b>	<b>\$ 11,058,030.12</b>	<b>\$ 2,773,928.81</b>					

12

R

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

A

*[Handwritten mark]*

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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	0.03%	\$ 28,384.39		4				
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
5	Revision de nominas	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	26	7	18%	68%	27%
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operacion	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
13	Revision de estados financieros	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	4	1	18%	73%	25%
14	Revision de obsercaciones de ISAF	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.45%</b>	<b>\$ 482,534.63</b>	<b>\$ 82,927.20</b>	<b>202</b>	<b>50</b>			

12

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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	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	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	4	1	18%	73%	25%
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
21	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
24	Revision de insidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
25	Revision de catalogo de proveedores y costos unitarios departamento de compras	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
26	Revision de reporte semanal de duracion de pozos	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.95	12	3	18%	73%	25%
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.03%	\$ 28,384.39	\$ 5,182.89	4	1	18%	73%	25%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.37%</b>	<b>\$ 397,381.46</b>	<b>\$ 72,561.24</b>	<b>152</b>	<b>38</b>			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>0.82%</b>	<b>\$ 879,916.09</b>	<b>\$ 155,488.44</b>					

12

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

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	META 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	3.81%	\$ 3,846,220.16	\$ 1,181,460.29	4	1	31%	123%	25%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>3.57%</b>	<b>\$ 3,846,220.16</b>	<b>\$ 1,181,460.29</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>3.57%</b>	<b>\$ 3,846,220.16</b>	<b>\$ 1,181,460.29</b>					
<b>TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100.00%</b>	<b>\$ 107,748,306.00</b>	<b>\$ 23,587,444.32</b>					

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA  
DIRECTOR GENERAL

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



12

R

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
H2-1,2,3,4,5,6	SE PROGRAMA PARA LOS SIGUIENTES MESES.
H3-2,3 .	SE PROGRAMA PARA LOS SIGUIENTES MESES.
H6-1	SE PROGRAMA PARA LOS SIGUIENTES MESES.

12

*A*

*A*

*W*

*Amf*

*X*