

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 1 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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		
				PRESUPUESTO	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	54.69%	\$ 61,810,607.49	\$ 13,606,255.82	12	3	25%	22%	88%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	5.18%	\$ 5,853,914.00	\$ 1,354,801.45	12	3	25%	23%	93%
3	Aplicación de materiales para el funcionamiento administrativo	Mensual	0.75%	\$ 845,108.00	\$ -	12	3	25%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			60.61%	\$ 68,509,629.49	\$ 14,961,057.27	36	9			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 2 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION 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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de Equipo de Computo	Unidad	0.11%	\$ 120,000.00	\$ -	5	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.11%	\$ 120,000.00	\$ -	5	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 3 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de vehiculo	Unidad	1.15%	\$ 1,300,000.00	\$ 621,729.96	4	1	25%	48%	191%
2	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.04%	\$ 40,000.00	\$ 21,105.92	4	2	50%	53%	106%
3	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Evento	0.83%	\$ 935,568.15	\$ 22,697.55	2	1	50%	2%	5%
4	Adquisicion de prendas de proteccion y seguridad	Evento	0.11%	\$ 120,000.00	\$ 16,310.34	2	1	50%	14%	27%
5	Adquisicion de Camion Pipa	Unidad	1.59%	\$ 1,800,000.00	\$ 987,434.46	1	1	100%	55%	55%
						</				

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 4 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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		
				PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e informacion oficial de programas y actividades	Mensual	0.22%	\$ 250,000.00	\$ 31,776.00	12	3	25%	13%	51%
2	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.35%	\$ 400,000.00	\$ 2,160.00	12	3	25%	1%	2%
3	Estudios	Evento	0.11%	\$ 120,000.00	\$ 26,751.00	12	3	25%	22%	89%
4	Pilas de Almacenamiento de agua	Mantenimiento	0.18%	\$ 200,000.00	\$ 191,283.47	12	3	25%	96%	383%
5	Renta de pozo para suministro de agua	Mensual	1.62%	\$ 1,836,603.86	\$ 567,662.94	12	3	25%	31%	124%
6	Adquisicion de sonda para medicion de niveles en pozos de agua potable	Unidad	0.03%	\$ 35,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
7	Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingenieria v equipo de comuto	Unidad	0.03%	\$ 30,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.54%	\$ 2,871,603.86	\$ 819,633.41	62	15			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

66.97% \$ 75,696,801.50 \$ 17,449,968.91

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 5 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de pozo #4	Mantenimiento	0.13%	\$ 150,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.31%	\$ 350,000.00	\$ 231,950.00	1	1	100%	66%	66%
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.09%	\$ 100,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.09%	\$ 100,000.00	\$ 302.00	1	1	100%	0%	0%
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.44%	\$ 500,000.00	\$ 367,100.00	1	1	100%	73%	73%
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.09%	\$ 100,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.09%	\$ 100,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.02%	\$ 20,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
9	Mantenimiento de pozo el Huanimaro	Mantenimiento	0.09%	\$ 100,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
10	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2	Mantenimiento	0.50%	\$ 560,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
11	Rebombeo colonia Contreras	Mantenimiento	0.04%	\$ 50,000.00	\$ 25,625.58	1	1	100%	51%	51%
12	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.13%	\$ 150,000.00	\$ 40,380.00	1	1	100%	27%	27%
13	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.04%	\$ 50,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
14	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.13%	\$ 150,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
15	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.03%	\$ 30,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
16	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.04%	\$ 50,000.00	\$ 13,600.00	1	1	100%	27%	27%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2%	\$ 2,560,000.00	\$ 678,957.58	16	6			

Hoja 6 de 16

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ -	\$ -	0	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 7 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	13.70%	\$ 15,479,363.15	\$ 3,098,904.46	12	3	25%	20%	80%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			13.70%	\$ 15,479,363.15	\$ 3,098,904.46	12	3			

Hoja 8 de 16

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						0	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 9 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS N Y Q, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	ML	0.23%	\$ 255,000.00	\$ 251,980.34	390	390	100%	99%	99%
2	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	ML	0.08%	\$ 89,000.00	\$ -	120	0	0%	0%	0%
3	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DESDE RAQUET CLUB HASTA FRACC. JUAN CHAIT Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MISMO , EN EL MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.93%	\$ 1,050,000.00	\$ 1,048,884.87	3000	3000	100%	100%	100%
4	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDA EN LA COLONIA LA HUERTAI, DE LA CIUDAD DE CABORCA SONORA				\$ 441,096.89	3244	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.23%	\$ 1,394,000.00	\$ 1,741,962.10	6754	3390			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 10 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS N Y Q, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	ML	0.46%	\$520,000.00	\$ 519,967.54	390	390	100%	100%	100%
2	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLES 5 Y 6 EN COLONIA EL ALTO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	ML	0.16%	\$178,000.00	\$ -	120	0	0%	0%	0%
3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS I y J EN LA COLONIA CENTRO, MPIO. DE H. CABORCA, SON.	ML	0.18%	\$205,000.00	\$ -	100	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.80%	\$903,000.00	\$ 519,967.54	610	390			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

18% \$ 20,336,363.15 \$ 6,039,791.68

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 11 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento y reparacion equipo de transporte	Mantenimiento	0.80%	\$ 907,950.53	\$ 265,408.52	12	3	25%	29%	117%
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	0.92%	\$ 1,039,629.63	\$ 526,976.98	12	3	25%	51%	203%
3	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria	Evento	4.03%	\$ 4,559,249.51	\$ 1,339,711.96	12	3	25%	29%	118%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.76%	\$ 6,506,829.67	\$ 2,132,097.46	36	9			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 12 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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

META				PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REAL				
1	Mantenimiento de red Hidraulica	Evento	1.87%	\$2,118,075.53	\$ 253,229.55	12	3	25%	12%	48%	
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable	Evento	0.51%	\$574,835.76	\$ 101,551.61	12	3	25%	18%	71%	
3	Ampliacion de Red de Agua	Evento	0.05%	\$61,359.54	\$ 3,347.79	12	3	25%	5%	22%	
4	Instalacion Medidores de flujo de agua	Pieza	0.82%	\$925,069.29	\$ 177,975.75	2000	384				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.26%	\$ 3,679,340.12	\$536,104.70	2036	393				

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 13 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondear y desazolver la red de drenaje / Mantenimiento de Red de Drenaje	Evento	0.34%	\$386,293.00	\$ 92,675.63	12	3	25%	24%	96%
2	Mantener y reparar la red de drenaje / Rehabilitacion de Red de Drenaje	Evento	0.18%	\$205,503.10	\$ 41,890.44	12	3	25%	20%	82%
3	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje/ Ampliacion de Red de Drenaje	Evento	0.06%	\$68,075.66	\$ 9,339.95	12	3	25%	14%	55%
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.15%	\$172,837.37	\$ 71,088.47	12	3	25%	41%	165%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.74%	\$ 832,709.13	\$ 214,994.49	48	12			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE**9.75% \$ 11,018,878.92 \$ 2,883,196.65**

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 14 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Inventario general del almacen	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	4	0	0%	31%	0%
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
5	Revision de nominas	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	26	6	23%	31%	133%
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operación	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
13	Revision de estados financieros	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	4	1	25%	31%	123%
14	Revision de observaciones de ISAF	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.38%	\$ 428,681.35	\$ 131,465.25	230	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 15 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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		
				PRESUPUESTO	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%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	4	1	25%	31%	123%
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
21	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
24	Revision de insidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
25	Revision de catalogo de proveedores y costos unitarios departamento de compras	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
26	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	12	3	25%	31%	123%
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.02%	\$ 25,216.55	\$ 7,733.25	4	1	25%	31%	123%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.31%	\$ 353,031.70	\$ 108,265.50	124	0			

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE**0.69% \$ 781,713.05 \$ 239,730.75**

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 16 de 16

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO	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	4.59%	\$ 5,192,012.44	\$ 1,296,761.38	4	1	25%	25%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.59%	\$ 5,192,012.44	\$ 1,296,761.38	4	1		

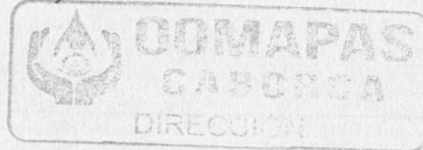
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

4.59% \$ 5,192,012.44 \$ 1,296,761.38

TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE

100.00% \$ 113,025,769.06 \$ 27,909,449.37

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2025	
CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
H2-1	SE PROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H5-1,3,6-10,13-15	SE PROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H9-2	SE PROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H10-2-3	SE PROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H14-1	SE PROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.

[Handwritten signature]

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]