

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 1 de 15

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Proveer de Recursos Humanos para el funcionamiento administrativo y operacional del Organismo y su prestacion de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Mensual	50.77%	\$ 66,393,428.19	\$ 20,300,062.73	12	3	25%	31%	122%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	0.64%	\$ 834,588.43	\$ 263,966.48	12	3	25%	32%	127%
3	Aplicación de materiales para el funcionamiento administrativo	Mensual	0.48%	\$ 630,644.92	\$ 153,592.48	12	3	25%	24%	97%
4	Apoyo Transferencias y asignaciones a ayudas sociales	Mensual	1.01%	\$ 1,319,539.04	\$ 219,892.28	4	1	25%	17%	67%
5	Aplicación de Mantenimientos inmuebles edificios	Mensual	0.38%	\$ 500,000.00	\$ 46,417.15	12	3	25%	9%	37%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			53.29%	\$ 69,678,200.58	\$ 20,983,931.12	52	13			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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	Servicio de difusion por radio y otros medios del uso del agua e informacion oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.19%	\$ 250,000.00	\$ 39,336.00	12	3	25%	16%	63%
2	Servicios de arrendamiento oficinas/Intangibles	Mensual	0.90%	\$ 1,174,774.19	\$ 262,222.50	12	3	25%	22%	89%
3	Servicios personales, cientificos, tecnicos y otros	Mensual	0.92%	\$ 1,204,082.78	\$ 266,175.81	12	3	25%	22%	88%
4	Servicios de traslado y Ceremoniales	Mensual	0.45%	\$ 593,555.37	\$ 59,883.00	12	3	25%	10%	40%
5	Servicios Impuesto sobre nomina	Mensual	0.88%	\$ 1,146,928.90	\$ 324,190.00	12	3	25%	28%	113%
6	Servicio capacitacion y seguros de vida	Evento	0.37%	\$ 485,834.68	\$ 5,370.37	2	1	50%	1%	2%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.71%	\$ 4,855,175.92	\$ 957,177.68	62	16			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			60.10%	\$ 78,588,944.63	\$ 21,941,108.80					

INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 4 de 15

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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	0.50%	\$ 650,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
2	Mantenimiento de pozo #5	Mantenimiento	0.09%	\$ 120,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.08%	\$ 100,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.11%	\$ 150,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.08%	\$ 100,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.08%	\$ 100,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.50%	\$ 650,000.00	\$ -	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	0.11%	\$ 150,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
10	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2	Mantenimiento	0.08%	\$ 100,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
11	Rebombeo colonia Contreras	Mantenimiento	0.04%	\$ 50,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
16	Rebombeo calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.11%	\$ 150,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
14	Rebombeo colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.04%	\$ 50,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
15	Rebombeo colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.11%	\$ 150,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
12	Rebombeo colonia Pagasa	Mantenimiento	0.02%	\$ 30,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
13	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.06%	\$ 80,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
14	Pilas de Almacenamiento de agua	Mantenimiento	0.15%	\$ 200,000.00	\$ -	2	0	0%	0%	0%
15	Renta de pozo para suministro de agua	Mensual	2.10%	\$ 2,752,023.00	\$ -	12	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4%	\$ 5,602,023.00	\$ -	30	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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 PREVENCIÓN 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	0.11%	\$ 150,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
2	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.31%	\$ 400,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
3	Fletes y maniobras	Evento	0.02%	\$ 31,948.00	\$ -	6	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.45%	\$ 581,948.00	\$ -	11	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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 PREVENCIÓN 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	Suministro de Energía Eléctrica	Consumo	10.33%	\$ 13,513,444.35	\$ 3,028,219.10	12	3	25%	22%	90%
2	Derechos por Extraccion de Agua	M3	5.89%	\$ 7,700,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
3	Derechos por Descargas de Aguas Residuales	M3	2.71%	\$ 3,547,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			18.94%	\$ 24,760,444.35	\$ 3,028,219.10	20	3			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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	PONDE-RACION %	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	0	0%	0%	0%
2	Adquisicion de Impresora a color para ploteo de planos de ingenieria y equipo de computo	Unidad	0.02%	\$ 30,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
3	Adquisicion de carrete de medicion	Unidad	0.00%	\$ 3,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
4	Adquisicion de motor para pozo	Unidad	0.23%	\$ 300,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.28%	\$ 368,000.00	\$ -	4	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS Q Y S, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	ML	0.23%	\$ 300,000.00	\$ -	256	0	0%	0%	0%
2	REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLEJON PITIQUITO ENTRE AVENIDAS L y O, COLONIA LA LUNEÑA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	ML	0.24%	\$ 310,000.00	\$ -	322	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.47%	\$ 610,000.00	\$ -	578	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 1ERA ENTRE AVENIDAS Q Y S, EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.	ML	0.34%	\$440,000.00	\$ -	274	0	0%	0%	0%
2	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLEJON PITIQUITO ENTRE AVENIDAS L y O, COLONIA LA LUNEÑA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SON.	ML	0.36%	\$470,000.00	\$ -	368	0	0%	0%	0%
3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA K ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COL. CENTRO DE H. CABORCA, SON.	ML	0.99%	\$1,300,000.00	\$ -	485	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.69%	\$ 2,210,000.00	\$ -	1127	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26%	\$ 34,132,415.35	\$ 3,028,219.10					

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento y reparacion equipo de transporte (Piezas)	Mantenimiento	0.18%	\$ 229,500.00	\$ 102,352.14	12	3	25%	45%	178%
2	Mantenimiento equipo de transporte (Servicios Generales)	Mantenimiento	0.36%	\$ 470,000.00	\$ 284,099.99	12	3	25%	60%	242%
3	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo (Piezas)	Mantenimiento	0.57%	\$ 740,000.00	\$ 272,406.05	12	3	25%	37%	147%
4	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo (Servicios Generales)	Mantenimiento	0.42%	\$ 547,000.00	\$ 313,219.43	12	3	25%	57%	229%
5	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria	Evento	3.44%	\$ 4,497,737.51	\$ 1,040,537.93	12	3	25%	23%	93%
6	Suministro de lubricantes y aditivos para maquinaria	Evento	0.18%	\$ 240,793.62	\$ 130,039.30	12	3	25%	54%	216%
7	Herramientas menores, material electrico	Mantenimiento	0.34%	\$ 450,308.96	\$ 194,347.79	12	3	25%	43%	173%
8	Prendas de Seguridad	Mantenimiento	0.06%	\$ 80,619.00	\$ -	12	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.55%	\$ 7,255,959.09	\$ 2,337,002.63	96				

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Mantenimiento de red Hidraulica	Evento	1.71%	\$ 2,234,315.55	\$ 190,588.17	12	3	25%	9%	34%
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable	Evento	0.40%	\$ 517,265.61	\$ 401.17	12	3	25%	0%	0%
3	Ampliacion de Red de Agua	Evento	0.10%	\$ 136,924.56	\$ 87,750.00	12	3	25%	64%	256%
4	Instalacion Medidores de flujo de agua	Pieza	0.69%	\$ 900,000.00	\$ 188,071.00	2000		0%	21%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.90%	\$ 3,788,505.72	\$ 466,810.34	2036	9			

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje / Mantenimiento de Red de Drenaje	Evento	0.38%	\$ 490,362.23	\$ 290,010.99	12	3	25%	59%	237%
2	Rehabilitacion de Red de Drenaje	Evento	0.09%	\$ 119,057.13	\$ 15,228.00	12	3	25%	13%	51%
3	Ampliacion de Red de Drenaje	Evento	0.07%	\$ 87,542.86	\$ 86,383.80	12	3	25%	99%	395%
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.15%	\$ 192,843.02	\$ -	12	3	25%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.68%	\$ 889,805.24	\$ 391,622.79	48	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.13%	\$ 11,934,270.05	\$ 3,195,435.76					

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	4	0	0%	25%	0%
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
5	Revision de nominas	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
6	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
7	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
8	Reporte de trabajos realizados por personal de operación	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
9	Revision de estados financieros	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
10	Revision de obseraciones de ISAF	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
11	Revision del padron de usuarios	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
12	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
13	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
14	Revision de control de combustibles	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
15	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
16	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
17	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 552,645.74	\$ 138,161.43	926				

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
18	Revision de insidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
19	Revision de catalogo de proveedores y costos unitarios departamento de compras	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
20	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
21	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
22	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
23	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
24	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
25	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.02%	\$ 32,508.57	\$ 8,127.14	12	3	25%	25%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.20%	\$ 260,068.58	\$ 65,017.15	60	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.62%	\$ 812,714.32	\$ 203,178.58					

INDICADORES DE RESULTADOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	2.03%	\$ 2,654,371.46	\$ 582,033.34	4	1	25%	22%	88%
2	Materiales para el funcionamiento	Evento	0.19%	\$ 253,965.06	\$ 27,566.90	4	1	25%	11%	43%
3	Servicios para el funcionamiento	Evento	1.82%	\$ 2,384,250.15	\$ 459,224.52	4	1	25%	19%	77%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.05%	\$ 5,292,586.67	\$ 1,068,824.76	12	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.05%	\$ 5,292,586.67	\$ 1,068,824.76					
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 130,760,931.02	\$ 29,436,767.00					
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA						L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS				
DIRECTOR GENERAL						TESORERO MUNICIPAL				