

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Proveer de Recursos Humanos para el funcionamiento administrativo y operacional del organismo y su prestacion de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Mensual	54.56%	\$ 59,129,272.95	\$ 43,142,765.59	12	9	73%	97%	75%
2	Aplicación de Servicios para funcionamiento administrativo y de operación	Mensual	5.48%	\$ 5,935,486.57	\$ 4,914,218.94	12	9	83%	110%	75%
3	Aplicación de materiales para el funcionamiento administrativo	Mensual	0.04%	\$ 40,000.00	\$ 23,805.43	12	9	60%	79%	75%
4	Ayudas sociales	Mensual	0.12%	\$ 126,000.00	\$ 126,000.00	1	1	100%	100%	100%
5	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Mensual	1.38%	\$ 1,494,727.93	\$ 1,015,288.18	12	9	68%	91%	75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			61.57%	\$ 66,725,487.45	\$ 49,222,078.14	49	37			

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	0.24%	\$ 265,000.00	\$ 181,172.10	8	8	68%	68%	100%
2	Adquisicion de Impresora	Unidad	0.04%	\$ 45,000.00	\$ 28,051.08	1	1	62%	62%	100%
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	Servidor	Unidad	0.03%	\$ 30,000.00	\$ 24,000.69	1	1	80%	80%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.49%	\$ 528,602.39	\$ 233,223.87	12	10			

R

[Signature]

A

[Signatures]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: APOYO A LA OPERACION 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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Adquisicion de vehiculo	Unidad	1.20%	\$ 1,300,145.36	\$ 1,300,145.36	2	4	100%	50%	200%
2	Equipo de Aire acondicionado	Unidad	0.03%	\$ 34,748.79	\$ 34,748.79	2	4	100%	50%	200%
3	Adquisicion de vestuarios y uniformes	Evento	0.89%	\$ 967,175.83	\$ 702,849.19	2	1	73%	145%	50%
4	Adquisicion de prendas de proteccion y seguridad	Evento	0.05%	\$ 57,161.12	\$ 43,413.94	2	1	76%	152%	50%
5	Adquisicion de Retroescavadora	Unidad	1.75%	\$ 1,900,000.00		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.93%	\$ 4,259,231.10	\$ 2,081,157.28	9	10			

R

/

A

[Handwritten signatures]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 196,094.66	12	9	56%	75%	75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.32%	\$ 350,000.00	\$ 196,094.66	12	9			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			66.31%	\$ 71,863,320.94	\$ 51,732,553.95					

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACION %	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	\$ 479,468.00	1	1	96%	96%	100%
3	Mantenimiento de pozo #6	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00	\$ 3,000.00	1	1			
4	Mantenimiento de pozo #7	Mantenimiento	0.35%	\$ 383,331.27	\$ 3,000.00	1	1	1%	1%	100%
5	Mantenimiento de pozo #8	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00	\$ 12,400.00	1	1	8%	8%	100%
6	Mantenimiento de pozo La Argentina #1	Mantenimiento	0.12%	\$ 125,000.00	\$ 20,550.00	1	1	16%	16%	100%
7	Mantenimiento de pozo La Argentina #2	Mantenimiento	0.12%	\$ 125,000.00	\$ 3,000.00	1	1	2%	2%	100%
8	Mantenimiento de pozo Salomon Quihis	Mantenimiento	0.02%	\$ 23,877.70		1				
9	Mantenimiento de pozo el Huanimaro	Mantenimiento	0.22%	\$ 241,934.73	\$ 241,934.73	1	1	100%	100%	100%
10	Mantenimiento de pozo el Huanimaro 2	Mantenimiento	0.39%	\$ 424,734.00	\$ 191,900.00	1	1			
11	Rebombero colonia Contreras	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		1				
12	Rebombero calle 20 y Arroyo	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		1				
13	Rebombero colonia Santa Cecilia	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00		1				
14	Rebombero colonia Santa Cecilia #2	Mantenimiento	0.14%	\$ 150,000.00		1				
15	Rebombero colonia Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$ 50,000.00	\$ 26,582.00	1	1	53%	53%	100%
16	Rebombero 6ta y Durango	Mantenimiento	0.11%	\$ 120,000.00	\$ 109,820.00	1	1	92%	92%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3%	\$ 2,843,877.70	\$ 1,091,654.73	16	10		

INDICADORES DE RESULTADOS

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
2	Cloracion de fuentes de abastecimiento de agua	Evento	0.46%	\$ 500,000.00	\$ 236,478.76	12	9	47%	63%	75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.46%	\$ 500,000.00	\$ 236,478.76	12	9			

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	META	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PONDE-RACION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	12.43%	\$ 13,476,135.86	\$ 11,123,312.15	12	9	83%	110%	75%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.43%	\$ 13,476,135.86	\$ 11,123,312.15	12	9				

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	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, ATARJEIA 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	0.85%	\$926,000.00	\$ 926,000.02	768	768	100%	100%	100%
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	0.15%	\$167,856.93	\$ 167,856.93	136	136	100%	100%	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%	\$269,309.35	\$ 269,309.35	126	126	100%	100%	100%
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%	\$179,123.49	\$ 179,123.49	83	83	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.42%	\$1,542,289.77	\$1,542,289.79	1113	1113			

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	META 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 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 9 Y 10 ENTRE AVS. ORIENTE Y GARCIA MORALES, EN AVS. GRAL PESQUEIRA Y GARCIA MORALES ENTRE 9 Y 10, CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COLONIA PAGASA MPIO DE CABORCA SONORA.	ML	1.08%	\$1,170,000.65	\$ 1,170,000.65	720	720	100%	100%	100%
2	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON A ENTRE 8 Y 10, CALLEJON B ENTRE CALLES 9 Y 10, Y EN CALLEJON KINO ENTRE AVENIDAS K Y N, EN LA COLONIA CENTRO MPIO DE CABORCA SONORA	ML	0.72%	\$780,988.86	\$780,983.88	630	630	100%	100%	100%
3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN AV. 6 DE ABRIL ENTRE CALLES 38 Y 40, CALLE 40 ENTRE 6 DE ABRIL Y AV. C COLONIA SAN ANGEL, CABORCA SONORA.	ML	0.30%	\$322,999.98	\$322,999.98	342	342	100%	100%	100%
4	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. B ENTRE CALLES 4TA DE LOS JARDINES Y ACACIA HASTA ARROYO DE AVENIDA A, EN COL. LUZ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE CABORCA SON.	ML	1.01%	\$ 1,095,074.77	\$ 1,095,079.73	490	490	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.11%	\$3,369,064.26	\$3,369,064.24	2182	2182			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			18%	\$ 19,589,120.12	\$ 14,539,287.24					

R

/

A

K

Handwritten signature

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OPERACION 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 OPERACION

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	0.87%	\$ 938,282.39	\$ 772,539.26	12	9	82%	110%	75%
2	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Mantenimiento	1.45%	\$ 1,571,658.68	\$ 864,951.82	12	9	55%	73%	75%
3	Suministro de Combustible a equipos de transporte y maquinaria	Evento	3.28%	\$ 3,553,164.22	\$ 3,115,022.21	12	9	88%	117%	75%
4	Suministro de Herramientas y materiales para trabajos de operacion	Evento	0.46%	\$ 499,958.66	\$ 310,939.29	4	3	62%	83%	75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.06%	\$ 6,563,063.95	\$ 5,063,452.58	40				

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.59%	\$ 2,808,580.71	\$ 1,600,093.40	350	2096	57%	10%	599%
2	Rehabilitacion de Red de Agua Potable	Evento	0.66%	\$ 715,541.00	\$ 397,145.21	900	1029	56%	49%	114%
3	Ampliacion de Red de Agua	Evento	0.12%	\$ 125,588.12	\$ 54,110.23	5500	177	43%	1339%	3%
4	Instalacion Medidores de flujo de agua	Evento	0.84%	\$ 914,232.25	\$ 643,438.68	2000	1252	70%	112%	63%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.21%	\$ 4,563,942.08	\$2,694,787.52	8750	4554			

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PONDERACION %	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%	\$ 321,232.75	\$ 294,234.28	70000	27300	92%	235%	39%
2	Mantener y reparar la red de drenaje / Rehabilitacion de Red de Drenaje	Evento	0.14%	\$ 153,002.12	\$ 150,104.29	250	1500	98%	16%	600%
3	Suministrar e instalar conexiones a la red de drenaje/ Ampliacion de Red de Drenaje	Evento	0.08%	\$ 82,857.59	\$ 47,645.92	3000	142	58%	1215%	5%
4	Instalacion de red de drenaje	Evento	0.19%	\$ 209,804.59	\$ 124,486.82	350	142	59%	146%	41%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.71%	\$ 766,897.05	\$616,471.31	73600	29084			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.97%	\$ 11,893,903.08	\$ 8,374,711.41					

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.02%	\$ 26,707.85		4					
2	Muestreo del inventario del almacen (articulos elegidos por contraloria)	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
3	Revision de saldos almacen-contabilidad	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
4	Arqueo a cajas recaudadoras	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
5	Revision de nominas	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	26	19	67%	92%	73%	
6	Revision de libro de control de archivo	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
7	Revision de saldos de facturacion	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
8	Revision mensual de instalacion de medidores	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
9	Revision de ordenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
10	Reporte de trabajos realizados por personal de operación	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
11	Revision de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
12	Arqueos fisicos de cuentas por pagar	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
13	Revision de estados financieros	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	4	3	67%	89%	75%	
14	Revision de obsercaciones de ISAF	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
15	Revision del padron de usuarios	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
16	Revision del reporte mensual de cartera vencida	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
17	Revision del reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.42%	\$ 454,033.48	\$ 286,266.56	202	148			

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
19	Revision de estudio realizado de cuentas incobrables	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	4	3	67%	89%	75%
20	Revision de control de combustibles	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
21	Bitacora de mantenimineto de equipo de transporte y maquinaria	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
22	Revision de expedientes tecnicos de obra	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
23	Revision de lectura de macromedicion de pozos	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
24	Revision de insidencias reportadas a CNA de macromedicion	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
25	Revision de catalogo de proveedores y costos unitarios departamento de compras	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
26	Revision de reporte semanal de cloracion de pozos	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
27	Revision de bitacora de actividad de los pozos	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
28	Bitacora de reporte de fuga de agua y drenaje en oficinas	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
29	Revision de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
30	Revision de tomas de lecturas de inmuebles definidos por contralora con evidencia fotografica	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.66	12	9	67%	89%	75%
31	Revision de calculo y presentacion de la declaracion de derechos de aguas y residuales	Revision	0.02%	\$ 26,707.85	\$ 17,891.53	4	3	67%	89%	75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.34%	\$ 373,909.93	\$ 250,483.11	152	114			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.76%	\$ 827,943.41	\$ 536,749.67					

INDICADORES DE RESULTADOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	3.88%	\$ 4,206,896.75	\$ 3,439,651.30	4	2	82%	164%	50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.88%	\$ 4,206,896.75	\$ 3,439,651.30	4	2			

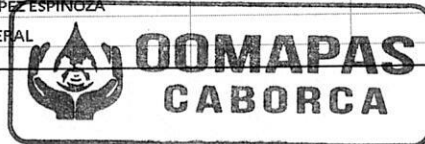
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

3.88% \$ 4,206,896.75 \$ 3,439,651.30

TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE

100.00% \$ 108,381,184.30 \$ 78,622,953.57

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

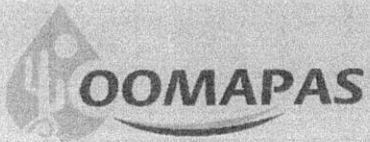


L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



R

A
W
S
R



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
H2-3,4	SE PROGRAMA PARA LOS SIGUIENTES MESES.
H3-5	SE PROGRAMA PARA LOS SIGUIENTES MESES.
H5-11-14	SE PROGRAMA PARA LOS SIGUIENTES MESES.
H8-1-3	SE PROGRAMA PARA LOS SIGUIENTES MESES.

R

///

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]