

**INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.1	Coordinar y orientar las actividades de las diferentes áreas que conforman al Organismo asegurando la calidad de los servicios que brinda a la población.	Informe	89%	\$702,246.20	\$217,450.56	2	2			100%
1.2	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos y obras asegurando la correcta utilización de los mismos.	Informe	11%	\$90,749.80	\$7,070.76	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$792,996.00	\$224,521.32	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
2.1	Creación y Actualización de Reglamentos	Informe	39%	\$300,450.00	\$0.00	2	1			50%
2.2	Convocar y coordinar las reuniones de Junta de Gobierno del Organismo Operador	Evento	3.6%	\$27,800.00	\$0.00	2	2			100%
2.3	Brindar asesoría legal en materia jurídica	Informe	57.3%	\$440,250.00	\$39,224.17	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$768,500.00	\$39,224.17	PROMEDIO POR UNIDAD				83%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AA **NOMBRE:** POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 **NOMBRE:** SERVICIOS INFORMATICOS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
3.1	Actualizar y optimizar los servicios informáticos con los que cuenta el Organismo que permitan brindar un mejor servicio a la comunidad.	Bitácora	79.8%	\$1,813,800.00	\$832,160.54	2	2			100%
3.2	Actualizar los modulos del sistema comercial, asi como requerimientos nuevos del area comercial.	Porcentaje	20.2%	\$458,000.00	\$0.00	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,271,800.00	\$832,160.54	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

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

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 06 NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
4.1	Realizar proyectos de Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	Informe	63%	\$14,144,157.95	\$0.00					0%
4.2	Realizar proyectos de Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado Sanitario	Informe	37%	\$8,215,901.57	\$0.00					0%
4.3	Dirigir y administrar la operatividad del departamento	Informe	1%	\$117,800.00	\$11,866.40	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$22,477,859.52	\$11,866.40	PROMEDIO POR UNIDAD				33%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AB **NOMBRE:** APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 **NOMBRE:** ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
5.1	Asegurar la elaboración y cumplimiento del Programa Operativo Anual	Informes	5%	\$262.50	\$0.00	8	8			100%
5.2	Presentar informes a la Dirección General acerca del desempeño de las diferentes áreas del Organismo	Informes	5%	\$271.25	\$0.00	6	6			100%
5.3	Realizar los informes relativos a cifras de recaudación e índices de gestión competentes al Organismo Operador	Informes	0%	\$17.50	\$338.77	2	2			100%
5.4	Elaborar Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Proyectos	90%	\$5,148.75	\$0.00					0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$5,700.00	\$338.77	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
6.1	Cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública Federal (Art. 70,71) y del Estado de Sonora (Art. 81 y 85)	Informe	100%	\$3,300.00	\$0.00	100%	100%			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,300.00	\$0.00	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
7.1	Coordinar las acciones administrativas y financieras del Organismo mediante el uso eficiente de los recursos públicos para prestación de los servicios que brinda a la población.	Informe	100%	\$205,560.22	\$83,884.67	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$205,560.22	\$83,884.67	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
8.1	Asegurar el pago oportuno de los gastos fijos que garanticen la operación del Organismo.	Reporte	63%	\$10,962,930.19	\$5,886,245.52	2	2			100%
8.2	Asegurar el cumplimiento del Pago de la deuda pública del Organismo	Pagos	1%	\$220,672.89	\$220,283.34	6	3			50%
8.3	Asegurar el cumplimiento a la Ley Federal de los derechos en cuanto al uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales al amparo de títulos de concesión.	Pagos	36%	\$6,220,000.00	\$3,133,566.00	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$17,403,603.08	\$9,240,094.86	PROMEDIO POR UNIDAD				83%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

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

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 08 NOMBRE: DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
9.1	Contribuir al desarrollo profesional y educativo de los empleados del Organismo	Informe	0.3%	\$296,000.00	\$17,944.91	2	2			100%
9.2	Administrar el recurso de manera eficiente para beneficio del empleado	Reporte	1.0%	\$1,029,750.00	\$481,176.37	2	2			100%
9.3	Garantizar las condiciones laborales adecuadas para el Empleado y el Organismo	Periodo	98.7%	\$100,659,804.15	\$45,289,071.07	12	12			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$101,985,554.15	\$45,788,192.35	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
10.1	Asegurar la adquisición y suministro de los bienes y servicios necesarios para la correcta operación del Organismo.	Reporte	2%	\$39,200.00	\$55,338.31	2	2			100%
10.2	Suministro de papelería para la correcta operación del Organismo	Reporte	8%	\$183,230.50	\$129,629.47	2	2			100%
10.3	Asegurar la efectividad del control de inventarios	Informe		\$40,662.00	\$14,482.70	2	2			100%
10.4	Dirigir y administrar las operaciones de los departamentos compras,almacen e inventarios.	Informe	88%	\$1,906,400.00	\$475,987.30	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			88%	\$2,169,492.50	\$675,437.78	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
11.1	Dar cumplimiento a los programas y planes establecidos, así como proveer y supervisar el uso adecuado del equipo de protección, en base a la normatividad aplicable.	Reporte	100%	\$1,160,326.89	\$357,681.43	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,160,326.89	\$357,681.43	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
12.1	Supervisar la correcta operación del área para asegurar una mejor atención al usuario	Informe	50%	\$62,100.00	\$33,924.02	2	2			100%
12.2	Realizar estrategias comerciales para mejorar la atención y el servicio al usuario.	Informe	50%	\$62,100.00	\$33,924.02	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$124,200.00	\$67,848.04	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
13.1	Mantener actualizado el Padrón de Usuarios	Informe	8%	\$163,600.00	\$5.80	2	2			100%
13.2	Regularizar los usuarios morosos del Organismo, mediante las diferentes estrategias que se establezcan durante este ejercicio.	Reporte	21%	\$422,504.85	\$102,233.42	2	2			100%
13.3	Realizar un programa de instalación de medidores en sectores con cuota fija e instalación a nuevas contrataciones	Informe	50%	\$998,650.00	\$407,392.11	2	2			100%
13.4	Realizar el levantamiento de lectura y facturación en sitio	Informe	16%	\$310,950.00	\$114,732.91	2	2			100%
13.5	Generar recibos de facturación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Organismos Rurales)	Informe	4%	\$85,000.00	\$163,296.00	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4%	\$1,980,704.85	\$787,660.24	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
14.1	Fortalecer la cultura de pago de forma oportuna, así como atender las solicitudes del usuario por medio del turnomático y realizar los trámites solicitados en tiempo.	Informe	14%	\$249,211.45	\$92,846.42	2	2			100%
14.2	Brindar atención vía telefónica, dando solución en tiempo y forma a sus solicitudes	Informe	0%	\$0.00	\$1,488.05	2	2			100%
14.3	Informar en las redes sociales, boletines informativos los trabajos, realizados del Organismos, avisos informativos y promoción de campañas	Informe	46%	\$809,605.00	\$331,966.35	2	2			100%
14.4	Concientizar la situación actual del agua en la Comunidad mediante platicas educativas y jornadas comunitarias	Informe	39%	\$684,900.00	\$334,051.56	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,743,716.45	\$760,352.38	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
15.1	Brindar una atención oportuna al usuario mediante la intervención adecuada a sus peticiones en el area rural	Informe	88%	\$4,457,000.00	\$2,269,076.43	2	2			100%
15.2	Realizar el levantamiento de la toma de lectura y entrega de recibos en el area rural	Reporte	12%	\$598,820.00	\$50,773.03	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$5,055,820.00	\$2,319,849.46	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
16.1	Dirigir, orientar y supervisar la parte operativa del Organismo.	Informe	100%	\$120,000.00	\$3,399.00	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$120,000.00	\$3,399.00	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
17.1	Asegurar la correcta operación de la red de agua potable	Reporte	100%	\$2,931,835.15	\$1,051,103.79	2	2		100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,931,835.15	\$1,051,103.79	PROMEDIO POR UNIDAD			100%	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 03 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
18.1	Asegurar la correcta operación de la Red de alcantarillado	Reporte	100%	\$4,771,392.67	\$2,352,575.20	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,771,392.67	\$2,352,575.20	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 02 NOMBRE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
19.1	Mantenimiento preventivo/correctivo a fuentes de abastecimiento de agua potable y cárcamos de bombeo en área urbana y rural.	Reporte	99%	\$30,460,000.00	\$11,261,329.51	2	2			100%
19.2	Programa para el ahorro de energía y mejoramiento de infraestructura a equipos de bombeo para agua potable y cárcamos de bombeo área urbana y rural.	Reporte	1%	\$250,000.00	\$1,750,432.29	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$30,710,000.00	\$13,011,761.80	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
20.1	Mantenimiento preventivos/correctivos del Parque vehicular y Maquinaria del Organismo.	Reporte	23%	\$2,102,840.00	\$1,917,394.49	2	2			100%
20.2	Suministro de insumos para la operación diaria del Organismo.	Reporte	40%	\$3,672,600.00	\$3,780,791.72	2	2			100%
20.3	Adquisiciones o Reposiciones de Unidades de transporte y/o Maquinaria.	Reporte	37%	\$3,410,000.00	\$1,712,612.08	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$9,185,440.00	\$7,410,798.29	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

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

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
21.1	Supervisar y coordinar los aspectos técnicos - operativos relacionados con la captación, potabilización, transportación, distribución de agua, control y tratamiento de aguas residuales.	Informe	100%	\$84,000.00	\$2,646.39	2	2			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$84,000.00	\$2,646.39	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

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

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 05 NOMBRE: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
22.1	Vigilar el correcto funcionamiento de los equipos de cloración de las fuentes de abastecimiento de agua del Organismo mediante verificaciones y mantenimientos.	Informe	97%	\$2,304,800.00	\$887,670.83	6	6			100%
22.2	Dar cumplimiento a calidad del agua según normatividad	Informe	3%	\$64,000.00	\$0.00	12	12			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,368,800.00	\$887,670.83	PROMEDIO POR UNIDAD				100%

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

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

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

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 04 NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

OBJETIVO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

O.P.12

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
23.1	Vigilar la Operación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales SLRC, Riito, Lagunitas e Independencia.	Informe	86%	\$5,807,000.00	\$3,513,145.21	2	2			100%
23.2	Dar cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996 en las PTAR SLRC	Informe	14%	\$980,000.00	\$512,247.92	6	12			200%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$6,787,000.00	\$4,025,393.13	PROMEDIO POR UNIDAD				150%
TOTAL GENERAL DEL GASTO				\$215,107,601.48	\$89,934,460.84					

Nota: Los porcentajes para E1 y E2 no se presentan debido a que son metas trimestrales contra lo acumulado.

FIRMAS AUTORIZADAS



C.P. SERGIO TAPIA SAUCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS



L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL