

**I TRIMESTRE 2023
INDICADORES DE RESULTADOS**

OOMAPAS DE ALAMOS

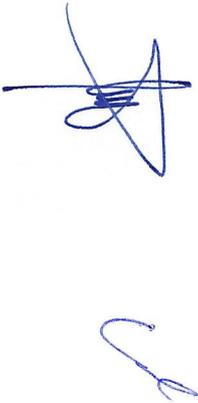
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

Hoja 1 de 3

PROGRAMA: AA Clave: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA
 SUB-PROGRAMA: 01 Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ALAMOS
 UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 OBJETIVO:

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE A LA POBLACION
 ASI COMO LLEVAR A CABO UNA ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADO AL TRIMESTRE		E1	E2	E3	
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL				
1	Realizar inspecciones y verificaciones a instalaciones de agua potable	Acciones	2.00%	178,757.02	61,889	3	3	3	3	0.00%	288.83%	0.00%	
2	Atender 360 reportes por fugas, fallas por obstrucción de la red, descargas domiciliarias o por colapso de tuberías	Acciones	4.50%	402,203.30	139,251	90	119	90	119	132.22%	288.83%	218.45%	
3	Presentar en tiempo y forma las declaraciones de Operación con Terceros al SAT	Acciones	4.00%	357,514.04	123,778	3	3	3	3	0.00%	288.83%	0.00%	
4	Cumplir en tiempo y forma con la emisión de los estados financieros de Cuenta Pública y estados financieros trimestrales registrando en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas durante el ejercicio	Informes	8.50%	759,717.34	263,029	1	1	1	1	100.00%	288.83%	288.83%	
5	Elaborar de acuerdo a la normatividad las iniciativas de Leyes de Ingresos, de Egresos, sus modificaciones	Documentos	2.00%	178,757.02	61,889	0	0	0	0	0.00%	288.83%	0.00%	
6	Presentar en tiempo y forma las declaraciones al SAT	Documentos	3.50%	312,824.79	108,306	3	3	3	3	0.00%	288.83%	0.00%	
7	Mantener actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles	Informes	4.00%	357,514.04	123,778	0	0	0	0	0.00%	288.83%	0.00%	
8	convocar en tiempo y forma reuniones a Junta de gobierno para tomar decisiones e informar la operación financiera y operativa del organismo	Documentos	5.40%	482,643.95	167,101	2	3	2	3	0.00%	288.83%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				33.90%	\$3,029,931.49	\$1,049,021.15							



I TRIMESTRE 2023
INDICADORES DE RESULTADOS

OOMAPAS DE ALAMOS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

Hoja 2 de 3

PROGRAMA: AB Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAULICO.
 SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
 PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ALAMOS
 UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 OBJETIVO:

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE A LA POBLACION ASI COMO LLEVAR A CABO UNA ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE			
				PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL PROGRAMADA	REAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Producir y suministrar 708,667 de metros cúbicos para satisfacer la demanda actual y futura de los alamenses por la Red de Distribución de Agua Potable	Acciones	35%	3,128,247.85	1,083,060	3	3	3	3	100.00%	288.83%	288.83%	
2	Producir y suministrar 16,886 de metros cúbicos para satisfacer la demanda actual y futura de los alamenses por servicio de Agua en pipas	Acciones	7.00%	625,649.57	216,612	463	552	463	552	119.22%	288.83%	242.26%	
3	contratación estimada de 40 nuevos usuarios para el suministro de Agua Potable y alcantarillado	Informes	2.0%	178,757.02	61,889	10	13	10	13	130.00%	288.83%	222.18%	
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 equipos de bombeo y 5 fuentes de captación	Acciones	15.0%	1,340,677.65	464,169	3	3	3	3	100.00%	288.83%	288.83%	
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de 650 pozos de visita	Acciones	2.5%	223,446.28	77,361	3	3	3	3	100.00%	288.83%	288.83%	
6	Incrementar la eficiencia en la facturación y reparto de recibos hasta en un 100%	Acciones	2%	178,757.02	61,889	3	3	3	3	100.00%	288.83%	288.83%	
7	Aumentar la cobertura en micromedición hasta lograr un 50% mas y de macromedición un 10%	Acciones	2%	178,757.02	61,889	20	45	20	45	0.00%	288.83%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				65.50%	\$5,854,292.41	\$2,026,869.78							




I TRIMESTRE 2023
INDICADORES DE RESULTADOS

OOMAPAS DE ALAMOS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

Hoja 3 de 3

PROGRAMA: AC Clave: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 SUB-PROGRAMA: 07 Clave: 07 NOMBRE: CULTURA DEL RECURSO DEL AGUA

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ALAMOS
 UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

OBJETIVO: Promover la nueva cultura del agua entre la población, buscando crear conciencia en el cuidado del agua para mejorar la calidad de vida y lograr un desarrollo sustentable.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADO AL TRIMESTRE		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	FOMENTAR LA CULTURA DEL AGUA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO DESARROLLANDO DINAMICAS DE PLATICA CON MENSAJE DEL CUIDADO DEL AGUA.	PLÁTICAS	0.2%	17,875.70	6,189	9	9	9	9	100.00%	288.83%	288.83%
2	EVENTOS ESPECIALES (CONCURSOS, DESFILES)	EVENTOS	0.2%	17,875.70	6,189	1	1	1	1	100.00%	288.83%	288.83%
4	RELACIONES DE TRABAJO COORDINADAS CON DIFERENTES ORGANISMO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA.	INFORMES	0.2%	17,875.70	6,189	0	0	0	0	#DIV/0!	288.83%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.6%	\$53,627.11	\$18,567						