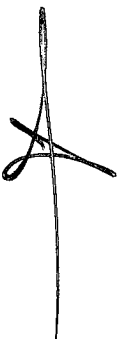
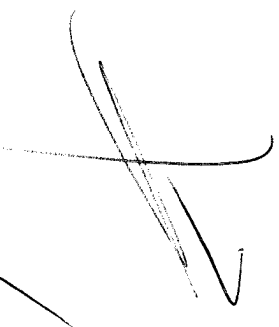
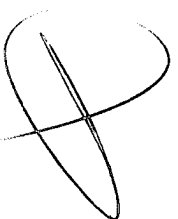
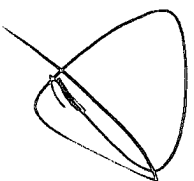
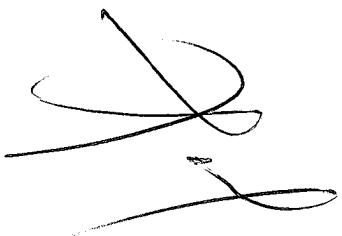


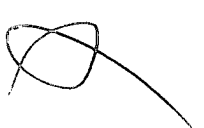
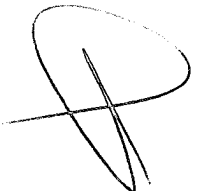
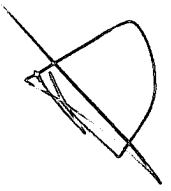
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



Contenido

1. DIAGNOSTICO DEL ORGANISMO [POA-1].....	4
2. ESTRATEGIA PROGRAMATICA DEL ORGANISMO [POA-2].....	5
3. PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL [POA-3] PARTIDA 6000.....	6
6. RESUMEN DE INVERSION [POA-4].....	17



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**POA-5****1. DIAGNOSTICO DEL ORGANISMO [POA-1]**

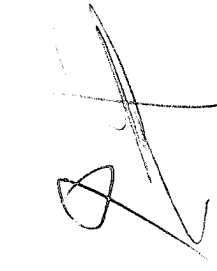
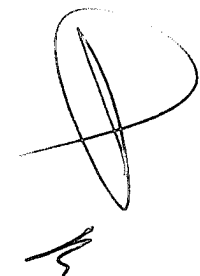
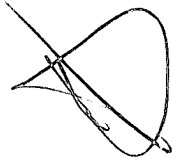
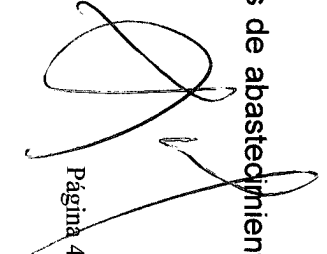

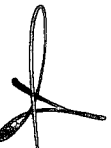
El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, actualmente cuenta con 22,614 tomas hidráulicas instaladas activas en la ciudad de Caborca, Sonora, y tiene una cobertura en cuanto al suministro de los servicios de agua potable del alrededor del 98.7%. En cuanto a la prestación del servicio sanitario se tiene una cobertura del 97% de servicio, con 245 kilómetros de tubería sanitaria instalada en la ciudad de H. Caborca.; Se proyecta realizar acciones encaminadas al saneando las aguas residuales.

Debido a que la red sanitaria de la colonia centro de la ciudad ya término su vida útil, es necesaria una rehabilitación de la misma para seguir prestando el servicio de drenaje sanitario en forma óptima.

La población está en constante crecimiento formando nuevas colonias y fraccionamientos, por lo mismo se requiere de ampliar la red hidráulica y sanitaria. En algunos puntos de la ciudad se han presentado colapsos en las calles del centro de la ciudad de Caborca, por lo que es urgente llevar a cabo los trabajos de rehabilitación de los tramos que se encuentran en situación crítica.

Se requiere la rehabilitación y ampliación de colectores de aguas residuales de la ciudad, esto para evitar taponamientos y baja eficiencia en el sistema.

Es necesario invertir recursos en las fuentes de abastecimiento de agua potable para poderlas conservar en operación y que trabajen en forma óptima.



Página 4 de 17

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
POA-5

Para el medio rural es necesario el apoyo para la ampliación y/o rehabilitación de los sistemas de agua potable (equipo de bombeo, líneas de conducción, tanques de regularización o almacenamiento y la red de distribución, proyectos hidrosanitarios) ya la población está en crecimiento y requiere de los servicios de agua potable y drenaje sanitario.

2. ESTRATEGIA PROGRAMATICA DEL ORGANISMO [POA-2]

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCION
<p>Proporcionar a la población los servicios de agua potable y alcantarillado de forma eficiente.</p>	<p>Implementar las acciones óptimas en los sistemas para estar en condiciones de proporcionar los servicios con calidad, es decir, rehabilitar las redes de drenaje sanitarias obsoletas, mejorar la capacidad de extracción, distribución y almacenamiento de agua potable así como su cloración, mejorar las redes de distribución, en los diferentes sectores de la ciudad. Finalmente apoyar y contribuir con las acciones encaminadas a realizar Planta de Tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Caborca. Colaborando con los distintos niveles de gobierno. Así como el sector empresarial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de fuentes abastecimiento de agua. Mudarse a nuevas instalaciones para mejorar operación. - Rehabilitación de redes hidráulicas; Rehabilitación de redes sanitarias y colectores en donde ya cumplieron su vida útil. - Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado para las nuevas colonias y fraccionamientos. - Coordinar acciones con las dependencias federales y estatales responsables para obtener los beneficios de los distintos programas para el sector hidráulico. - Se considera la gestión de apoyos en el rubro de agua potable y drenaje sanitario para la zona rural.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
POA-5

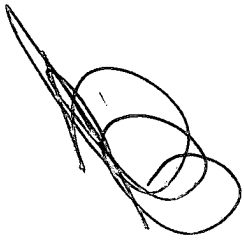
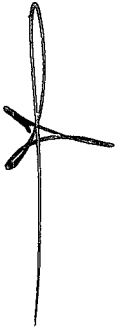
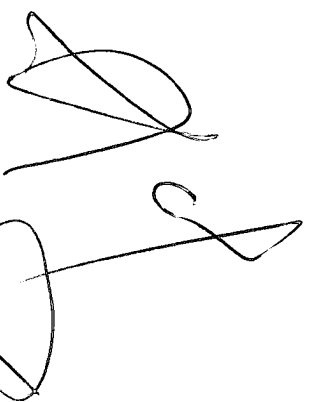
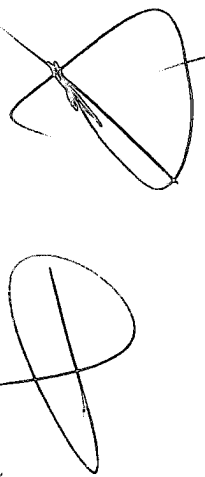
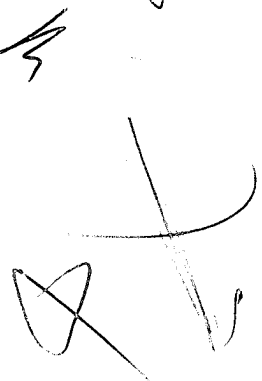
Continuar con la implementación de programas de saneamiento y desazolve de las aguas negras y tuberías de diferentes diámetros respectivamente de la localidad.	Coordinarse con las distintas dependencias de gobierno para la aprobación del proyecto de la Planta de Tratamiento y gestión de recursos.	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyar con los recursos logísticos, técnicos y económicos orientados a construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mecanizada. - Solicitar apoyo con la maquinaria especializada para limpieza de tuberías.
--	---	--

3. PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL [POA-3] PARTIDA 6000

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas	
			Físicas	Beneficiados
1	Rehabilitación de colector sanitario a base de tubo PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la cd. de Caborca.	\$ 349,194.89	523 ML	15000 Habitantes
2	Rehabilitación de la red de drenaje. A base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro serie 25. En Distintas calles y avenida de la ciudad de Caborca.	\$ 50,000.00	100 ML	200 Habitantes
3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	\$ 66,560.00	40 Descarga	160 Habitantes
	Subtotal:	\$ 465,754.89		

3.-PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL [POA-3] PARTIDA 6000

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas	
			Fisicas	Beneficiados
4	Ampliación de la red de drenaje sanitario a base de tubería PVC sanitaria de 8". En distintas calles y avenidas de la ciudad.	\$ 51,000.00	100 ML	150 Habitantes
	Subtotal:	\$51,000.00		



Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Caborca

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

POA-5

PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL [POA-3] PARTIDA 6000

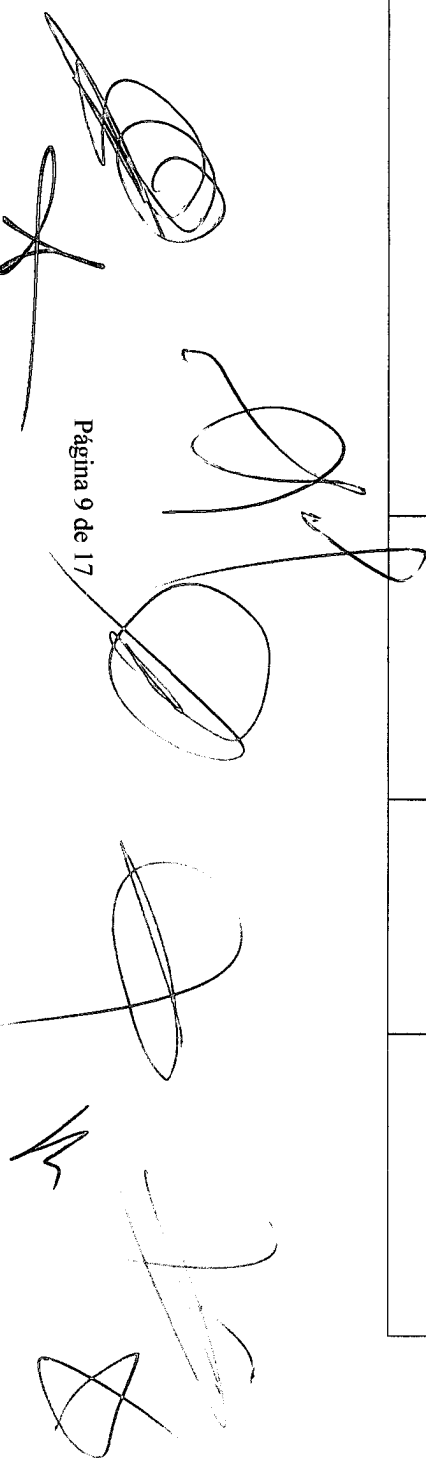
PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas	
			Físicas	Beneficiarios
5	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	243,360.00	180 Descarga	720 habitantes
	Subtotal:	\$ 243,360.00		

jm

[Handwritten signatures and marks]

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
POA-5
PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL [POA-3] PARTIDA 6000

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas	
			Físicas	Benef.
6	Suministro e instalación de toma domiciliaras en la cd. De Caborca, Sonora.	\$299,520.00	180 tomas	720 Habitantes
7	Adquisición de medidor para agua potable fría de 13mm (1/2") de diámetro, tipo velocidad y chorro múltiple, para un gasto permanente de 1.5 m ³ /h y un gasto de sobre carga de 3 m ³ /h. Con registro de policarbonato en una sola pieza, incluye 2 tubos de entrada y salida roscados NPT G(1/2") sintéticos , 2 tuercas sintéticas y 2 empaques.	\$454,140.00	900 medidor	3600 habitantes
Subtotal:		\$ 753,660.00		



Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Caborca

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

POA-5

4. RESUMEN DE INVERSION [POA-3] PARTIDA 6000

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas	
			Físicas	Benef.
	Inversión Total	\$ 1'867,834.89		

[Handwritten signatures and initials]

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

POA-5

PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL [POA-3] PARTIDA 5000

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas	
			Físicas	Benef.
11	Mantenimiento de pozo no. 5, se proyecta, realizar labores de rectificación de columna, mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$100,000.00	1 MANTEN IMIENTO	10000 Habitantes
12	Mantenimiento de pozo La Argentina no. 2, se proyecta, realizar, suministro e instalación de bomba sumergible de 125 h. p. para un gasto de 45 lps, revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$294,212.00	1 MANTEN IMIENTO	10000 Habitantes
13	Mantenimiento de pozo no. 7. Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$30,000.00	1 MANTEN IMIENTO	10000 Habitantes
14	Mantenimiento de pozo no. 8 Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$30,000.00	1 MANTEN IMIENTO	10000 Habitantes
	Subtotal:	\$ 454,212.00		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
POA-5
PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL [POA-3] PARTIDA 5000

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas	
			Físicas	Benef.
15	Mantenimiento de pozo no. 4, se proyecta, realizar labores de revisión de subestación y conexiones a tierra. Colocación de interruptor termomagnético 200A	\$17,606.00	1	MANTENIMIENTO 10000 Habitantes
16	Mantenimiento de pozo 6, se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$13,677.00	1	MANTENIMIENTO 10000 Habitantes
17	Mantenimiento de pozo Argentina 1, se proyecta mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	\$30,000.00	1	MANTENIMIENTO 10000 Habitantes
18	Mantenimiento de pozo Salomón Quihuis	\$3,000.00	1	MANTENIMIENTO 10000 Habitantes
19	Muestreo y análisis de agua de pozo de acuerdo a parámetros establecidos por CNA.	\$142,000.00	4	MUESTRA 50000 Habitantes
	Subtotal:	\$206,283.00		



OOMAPAS
CABORCA

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Caborca

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

POA-5

PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL [POA-3] PARTIDA 5000

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas	
			Físicas	Benef.
19	Mantenimiento de rebombeo ubicado en Santa Cecilia. Ubicado en calle 38 y Ave. Adalberto Sotelo.	\$25,000.00	1 MANTEN IMIENTO	1000 Habitantes
20	Mantenimiento de rebombeo ubicado en colonia Pagasa	\$25,000.00	1 MANTEN IMIENTO	1000 Habitantes
21	Mantenimiento de rebombeo ubicado en calle 6ta. Y Ave. Durango col. Industrial, Se incluye suministro y colocar válvula de no retorno.	\$25,000.00	1 MANTEN IMIENTO	1000 Habitantes
22	Mantenimiento de rebombeo ubicado a un costado de la comandancia de policía.	\$6,000.00	1 MANTEN IMIENTO	1000 Habitantes
23	Suministro e instalación de Equipo de cloro gas. modelo S-10K operado a vacío con regulador tipo sónica y capacidad máxima de dosificación de 90 kg/día (200 PPD), operación manual y con control de dosificación de tipo V-Notch. Para instalar en pozo no. 5, no. 7, no. 6	\$87,500.00	2 EQUIPO	30000 Habitantes
	Subtotal:	\$ 168,500.00		
	Total partida 5000	\$ 828,995.00		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

POA-5

PROYECTOS DE INVERSION CONVENIDOS [POA-4]

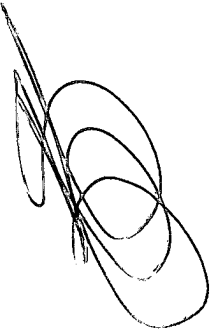
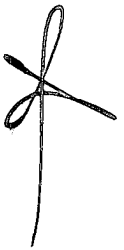
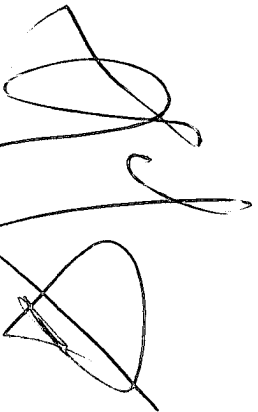
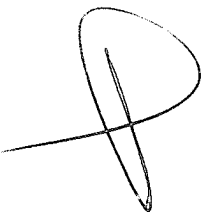
PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Estructura Financiera		Físicas	Metas	
			Federal y/o Estatal	Municipal			Benef.
01CV	Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	0	1 LOTE	10000	Habitantes
02CV	Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	\$200,000.00	\$200,000.00	0	1 LOTE	10000	Habitantes
03CV	Mantenimiento de tanque de la Y Griega de concreto armado, ubicado en cerro frente al seguro social.	\$708,000.00	\$708,000.00	0	1 LOTE	1000	Habitantes
04CV	Rehabilitación de la red de drenaje Sanitario para el Centro de Caborca, Sonora.	\$53,036,500.00	\$53,036,500.00	0	1 LOTE	30000	Habitantes
05CV	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora., Incluye Ampliación de Colectores Juan chait, Pueblo viejo, Sonora con tubería PVC de 24" y 30" de diámetro y Pavimentación de la vía de acceso.	\$150,000,000.00	\$150,000,000.00	0	1 LOTE	60000	Habitantes
	Subtotal	\$205,044,500.00					

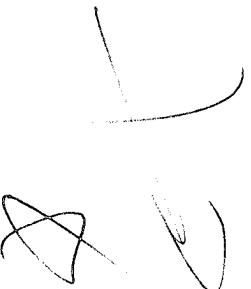
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

POA-5

3 RESUMEN DE INVERSION [POA-4]

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Estructura Financiera		Metas	
			Federal y/o Estatal	Municipal	Físicas	Benef.
	Inversión total partida proyectos convenidos	\$205,044,500.00				
	Total de Inversión partida 6000, 5000 proyectos convenidos	\$207,741,329.89	\$205,044,500.00	\$2,696,829.89		




**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 1 de 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 02 NOMBRE: Planeacion, programacion y presupuestación
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
SUB PROGRAMA CLAVE 04 NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo
SUBPROGRAMA CLAVE 05 NOMBRE: Servicios Informaticos
SUB PROGRAMA CLAVE 06 NOMBRE: Formulación y evaluación de la administracion del agua
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Revisiones periodicas en los diferentes deptos.	Revisión	10%			12				
2	Inventario de Almacen	Revisión	10%			4				
3	Arqueo a cajas	Revisión	10%			12				
4	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	10%			12				
5	Bitacora de Pozos	Revisión	10%			12				
6	Estadística de actualización del padron de usuarios	Revisión	10%			12				
7	Comparativos de trabajos generados y realizados	Revisión	10%			12				
8	Implementación de programas comercial contable de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental	Revisión	30%			1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 2 de 8

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA: CLAVE: AB	NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA CLAVE 01	NOMBRE: Administracion de recursos materiales y financieros
SUB PROGRAMA CLAVE 02	NOMBRE. Administración del suministro de agua potable
SUB PROGRAMA: CLAVE 03	NOMBRE: Captacion y suministro de agua para usos multiples
UNIDAD RESPONSABLE:	OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Adquirir vehículos nuevos y usados, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener y reparar vehículos	Reparación	10%	\$ 394,255.30		12				
2	Vehículos nuevos y seminuevos	Vehículo	10%	\$ 650,000.00		4				
3	Mantenimiento cortadora de cemento	Mantenimiento	10%	\$ 13,801.55		4				
4	Mantenimiento compresores	Mantenimiento	10%	\$ 22.52		4				
5	Mantenimiento compactadoras	Mantenimiento	10%	\$ 4,993.46		4				
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	10%	\$ 46,756.28		4				
7	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	10%	\$ 75,171.29		4				
8	Retro Case 580N	Mantenimiento	10%	\$ 34,772.38		4				
9	Pozo No.4	Mantenimiento	10%	\$ 17,606.00		4				
10	Pozo No. 5	Mantenimiento	10%	\$ 100,000.00		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,337,378.78						