

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 1 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA		PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:		
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)		
CLAVE DE PROGRAMA: AA	NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.	
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03, 04, 05 Y 06	NOMBRE: Conducción y Coordinación General.	
	NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.	
	NOMBRE: Control y evaluación.	
	NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo.	
	NOMBRE: Servicios Informaticos	
	NOMBRE: Formulacion y evaluacion de la administracion del agua.	
OBJETIVO (S): Revisiones periódicas 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.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Revisiones periodicas en los diferentes deptos.	Revisión	10%			3	3	3	3	25%		
2	Inventario de Almacen	Revisión	10%			1	1	1	1	25%		
3	Arqueo a cajas	Revisión	10%			3	1	3	1	8%		
4	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	10%			3	3	3	3	25%		
5	Bitacora de Pozos	Revisión	10%			3	3	3	3	25%		
6	Estadística de actualización del padron de usuarios	Revisión	10%			3	3	3	3	25%		
7	Comparativos de trabajos generados y realizados	Revisión	10%			3	3	3	3	25%		
8	Implementación de programas comercial contable de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental	Revisión	30%			0.25	0	0.25	0	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			19.25	17	19.25	17			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 2 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: AB	NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02 Y 03	NOMBRE: Admon. de Recursos Materiales y Financieros.
	NOMBRE: Admon. Del suministro de agua potable.
	NOMBRE: Captacion y suministro de agua para usos multiples
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.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Mantener y reparar vehículos	Reparación	10%	\$282,638.61	\$118,748.78	\$70,659.65	\$118,748.78	\$70,659.65	\$118,748.78	42.01%		
2	Vehículos nuevos y seminuevos	Vehículo	10%	\$1,100,000.00	\$379,137.94	\$275,000.00	\$379,137.94	\$275,000.00	\$379,137.94	34.47%		
3	Mantenimiento cortadora de cemento	Mantenimiento	10%	\$11,298.93	\$16,908.14	\$2,824.73	\$16,908.14	\$2,824.73	\$16,908.14	149.64%		
4	Mantenimiento compresores	Mantenimiento	10%	\$409.40	\$0.00	\$102.35	\$0.00	\$102.35	\$0.00	0.00%		
5	Mantenimiento compactadoras	Mantenimiento	10%	\$4,941.86	\$2,886.12	\$1,235.47	\$2,886.12	\$1,235.47	\$2,886.12	58.40%		
6	Retro 580 Super L	Mantenimiento	10%	\$407.15	\$0.00	\$101.79	\$0.00	\$101.79	\$0.00	0.00%		
7	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	10%	\$155,673.00	\$63,584.38	\$38,918.25	\$63,584.38	\$38,918.25	\$63,584.38	40.84%		
8	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	10%	\$150,471.00	\$42,859.77	\$37,617.75	\$42,859.77	\$37,617.75	\$42,859.77	28.48%		
9	Retro Case 580N	Mantenimiento	10%	\$70,558.00	\$44,147.35	\$17,639.50	\$44,147.35	\$17,639.50	\$44,147.35	62.57%		
10	DESASOLVADORA VACTOR 1989	Mantenimiento	10%	\$130,000.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,906,397.95	\$668,272.48	\$476,599.49	\$668,272.48	\$476,599.49	\$668,272.48			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 3 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: AB	NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02 Y 03	NOMBRE: Admón. De Recursos Materiales Financieros.
	NOMBRE: Admón. del Suministro de Agua Potable.
	NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples.
OBJETIVO (S): Adquirir vehiculos 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.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
11	Pozo Ventarron	Mantenimiento	15.00%	\$62,526.00	\$0.00	\$ 15,631.50	\$0.00	\$ 15,631.50	\$0.00	0.00%		
12	Pozo No. 4	Mantenimiento	6.00%	\$20,000.00	\$191.64	\$ 5,000.00	\$191.64	\$ 5,000.00	\$191.64	0.96%		
13	Pozo No. 5	Mantenimiento	6.00%	\$45,000.00	\$1,120.40	\$ 11,250.00	\$1,120.40	\$ 11,250.00	\$1,120.40	2.49%		
14	Pozo No. 6	Mantenimiento	6.00%	\$35,500.00	\$1,212.91	\$ 8,875.00	\$1,212.91	\$ 8,875.00	\$1,212.91	3.42%		
15	Pozo No. 7	Mantenimiento	6.00%	\$15,000.00	\$755.72	\$ 3,750.00	\$755.72	\$ 3,750.00	\$755.72	5.04%		
16	Pozo No. 8	Mantenimiento	6.00%	\$20,000.00	\$255.52	\$ 5,000.00	\$255.52	\$ 5,000.00	\$255.52	1.28%		
17	Rebombero Santa Cecilia	Mantenimiento	4.00%	\$6,000.00	\$0.00	\$ 1,500.00	\$0.00	\$ 1,500.00	\$0.00	0.00%		
18	Rebombero Pagasa	Mantenimiento	5.00%	\$6,000.00	\$0.00	\$ 1,500.00	\$0.00	\$ 1,500.00	\$0.00	0.00%		
19	Rebombero Durango	Mantenimiento	5.00%	\$6,000.00	\$0.00	\$ 1,500.00	\$0.00	\$ 1,500.00	\$0.00	0.00%		
20	Pozo Salomon Quihuis	Mantenimiento	4.00%	\$3,000.00	\$0.00	\$ 750.00	\$0.00	\$ 750.00	\$0.00	0.00%		
21	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	15.00%	\$60,000.00	\$150,294.00	\$ 15,000.00	\$150,294.00	\$ 15,000.00	\$150,294.00	250.49%		
22	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	17.00%	\$85,000.00	\$0.00	\$ 21,250.00	\$0.00	\$ 21,250.00	\$0.00	0.00%		
23	Rebombero Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	5.00%	\$6,000.00	\$0.00	\$ 1,500.00	\$0.00	\$ 1,500.00	\$0.00	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$370,026.00	\$153,830.19	\$92,506.50	\$153,830.19	\$92,506.50	\$153,830.19			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 4 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: AB	NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04, 05	NOMBRE: Apoyo Administrativo
	NOMBRE: Organización y normatividad
OBJETIVO (S): Revisión y actualización de manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	100%			1	0	1	0	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			0	0	1	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 5 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 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, 02, 07 Y 08

NOMBRE: Fomento y regulación

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

NOMBRE: Cultura del recurso agua

NOMBRE: Difusión y capacitación.

OBJETIVO (S): Fomentar el buen uso del agua mediante la medición y crear conciencia mediante la Misión y Visión para lo cual fue creado el organismo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Medidores nuevos	Unidad	15%			250	300	250	300	30.00%		
2	Medidores reconstruidos	Unidad	15%			25	0	25	0	0.00%		
3	Spot para campaña del uso del agua e informacion oficial en medios impresos	Mensual	20%			3	3	3	3	25.00%		
4	Tripticos sobre cuidado del agua	Unidad	15%			2,500	0	2,500	0	0.00%		
5	Presentación en escuelas y presentación del teatro para niños	Evento	20%			25	24	25	24	24.00%		
6	Capacitación a personal de todos los departamentos	Evento	15%			2	0	2	0	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			2,805	327	2,805	327			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 6 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 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

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 05 Y 06 NOMBRE: Prestación del Servicio de Alcantarillado.

NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua

NOMBRE: Estudios y Proyectos

OBJETIVO (S): Sondeos para desensolvar drenajes, realizar estudio al agua extraída de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Sondeo de drenaje	Metros	50%			10,000	26,077	10,000	26,077	65.19%		
2	Realizar estudios físico- químicos del agua potable y residual	Estudio	50%			1	0	1	0	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			10,001	26,077	10,001	26,077			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 7 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P2	NOMBRE: Agua Potable en Zonas Urbanas
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 Y 04	NOMBRE: Rehabilitación
	NOMBRE: Ampliación.
	NOMBRE: Construcción
	NOMBRE: Equipamiento
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes hidraulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5" de diámetro, RD-32.5, En avenida Jalisco entre calles Cinco y Seis. Colonia Industrial.	Metros	20%			30	0	30	0	0.00%		
2	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", hasta 12" de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca.	Metros	50%			125	0	125	0	0.00%		
3	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 6" de Ø, RD-32.5, en avenida De Los Vestigios entre calles Opatas y calle San Antonio, Colonia el Cerrito 2	Metros	30%			70	0	70	0	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			225	0	225	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 8 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA		PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017	
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:			
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)			
CLAVE DE PROGRAMA: P2	NOMBRE: Agua Potable en Zonas Urbanas		
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 Y 04	NOMBRE: Rehabilitación		
	NOMBRE: Ampliación.		
	NOMBRE: Construcción.		
	NOMBRE: Equipamiento		
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes hidraulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.			

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
4	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC en PVC de 2.5, 3. 4", en colonias con carencia hidráulicas de Caborca.	Metros	20%			87.5	10	87.5	10	2.86%		
5	Suministro e instalación de toma domiciliarias en la Cd. de Caborca, Sonora.	Tomas	50%			100	82	100	82	20.50%		
6	Suministro e instalación de equipo para rebombeo ubicado en campo Colillo. Se incluye equipo eléctrico y todo lo necesario, para llevar gasto hidráulico a usuarios del cerro de colonia Contreras.	Lote	30%			1.0	0	1	0	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			189	92	189	92			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 9 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA		PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017	
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:			
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)			
CLAVE DE PROGRAMA: P3	NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas		
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: Rehabilitación		
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.			

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario con tubería PVC sanitaria 10" y 8" de diámetro, serie 25. En colonia Arcos de Lee calles Tercera entre avenidas José María Morelos y Luis Donaldo, avenidas, callejón los Arcos, Arcos de Ofelia y Callejones.	Metros	34%			120	0	120	0	0%		
2	Rehabilitación de colector sanitario, A base de tubería de PVC sanitaria de 18" de diámetro. Serie-25. En calle Diez entre avenidas "N" y "P". Colonia Centro.	Metros	33%			65	0	65	0	0%		
3	Rehabilitación de colector sanitario, A base de tubería de PVC sanitaria de 18" de diámetro. Serie-25. En calle 20 entre avenidas 6 de Abril y Quiroz y Mora. Avenida C entre calles 16 y 1. Col. Lázaro Cárdenas.	Metros	33%			87.5	0	87.5	0	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			273	0	273	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.11

Hoja 10 de 10

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P3	NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: Rehabilitación.
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
4	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.	Metros	20%			112.5	114	112.5	114	25.33%		
5	Ampliación de la Red de Drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro, en calle 9 entre avenidas R y S col. Centro.	Metros	20%			16.5	0	16.5	0	0.00%		
6	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	Descargas	60%			100	75	100	75	18.75%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%			229	189	229	189			