INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO: CABORCA, SONORA** **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
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 evaluacion.
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	PONDE-RACION %	GASTO				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Revisiones periodicas en los diferentes deptos.	Revisión	10%	$ 85,807.74	$ 21,451.94	3	3	25%		
2	Inventario de Almacen	Revisión	10%	$ 27,447.60	$ 6,861.90	1	1	25%		
3	Arqueo a cajas	Revisión	10%	$ 11,783.37	$ 981.95	3	1	8.33%		
4	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	10%	$ 11,086.61	$ 2,771.65	3	3	25%		
5	Bitacora de Pozos	Revisión	10%	$ 6,139.98	$ 1,535.00	3	3	25%		
6	Estadística de actualización del padron de usuarios	Revisión	10%	$ 11,086.61	$ 2,771.65	3	3	25%		
7	Comparativos de trabajos generados y realizados	Revisión	10%	$ 11,086.61	$ 2,771.65	3	3	25%		
8	Implementación de programas comercial contable de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental	Revisión	30%	$ 25,375.04	$ 22,837.54	1	0.90	90%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$ 189,813.56	$ 61,983.27	20	17.9			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO: CABORCA, SONORA** **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
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	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener y reparar vehículos	Reparación	10%	$394,255.30	$98,945.21	$98,563.83	$98,945.21	25.10%		
2	Vehículos nuevos y seminuevos	Vehículo	10%	$650,000.00	$500,775.86	$162,500.00	$500,775.86	77.04%		
3	Mantenimiento cortadora de cemento	Manteni-miento	10%	$13,801.55	$0.00	$3,450.39	$0.00	0.00%		
4	Mantenimiento compresores	Manteni-miento	10%	$22.52	$0.00	$5.63	$0.00	0.00%		
5	Mantenimiento compactadoras	Manteni-miento	10%	$4,993.46	$0.00	$1,248.37	$0.00	0.00%		
6	Retro 580 Super M c/kit	Manteni-miento	10%	$46,756.28	$27,682.65	$11,689.07	$27,682.65	59.21%		
7	Retro 580 S Case 4 x 4	Manteni-miento	10%	$75,171.29	$12,003.81	$18,792.82	$12,003.81	15.97%		
8	Retro Case 580N	Manteni-miento	10%	$34,772.38	$33,327.94	$8,693.10	$33,327.94	95.85%		
9	Pozo No.4	Manteni-miento	10%	$17,606.00	$0.00	$4,401.50	$0.00	0.00%		
10	Pozo No.5	Manteni-miento	10%	$100,000.00	$1,062.04	$25,000.00	$1,062.04	1.06%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$1,337,378.78	$673,797.51	$334,344.70	$673,797.51			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO: CABORCA, SONORA** **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

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 multiples.

OBJETIVO (S): Adquirir vehiculos nuevos y usados, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadania

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
11	Pozo No. 6	Manteni-miento	2.40%	$13,677.00	$1,051.35	$ 3,419.25	$1,051.35	7.69%		
12	Pozo No. 7	Manteni-miento	5.27%	$30,000.00	$3,254.32	$ 7,500.00	$3,254.32	10.85%		
13	Pozo No. 8	Manteni-miento	5.27%	$30,000.00	$699.14	$ 7,500.00	$699.14	2.33%		
14	Rebombeo Santa Cecilia	Manteni-miento	4.39%	$25,000.00	$2,097.22	$ 6,250.00	$2,097.22	8.39%		
15	Rebombeo Pagasa	Manteni-miento	4.39%	$25,000.00	$0.00	$ 6,250.00	$0.00	0.00%		
16	Rebombeo Durango	Manteni-miento	4.39%	$25,000.00	$0.00	$ 6,250.00	$0.00	0.00%		
17	Pozo Salomon Quihuis	Manteni-miento	0.53%	$3,000.00	$0.00	$ 750.00	$0.00	0.00%		
18	Pozo Argentina 1	Manteni-miento	5.27%	$30,000.00	$0.00	$ 7,500.00	$0.00	0.00%		
19	Pozo Argentina 2	Manteni-miento	51.67%	$294,212.00	$0.00	$ 73,553.00	$0.00	0.00%		
20	Rebombeo Sta. Cecilia No.2	Manteni-miento	1.05%	$6,000.00	$0.00	$ 1,500.00	$0.00	0.00%		
21	Equipo de Cloración	Manteni-miento	15.37%	$87,500.00	$19,930.50	$ 21,875.00	$19,930.50	22.78%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$569,389.00	$27,032.53	$142,347.25	$27,032.53			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO: CABORCA, SONORA** **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
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	PONDE-RACION %	GASTO				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	100%	$ 29,458.42	$0.00	1	0	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$ 29,458.42	$0.00	1	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO: CABORCA, SONORA** **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
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	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Medidores nuevos	Unidad	25%	$ 454,140.00	$ 86,625.00	225	300	33.33%		
2	Spot para campaña del uso del agua e informacion oficial en medios impresos	Mensual	25%	$ 456,000.00	$ 80,000.00	3	3	25%		
3	Presentación en escuelas y presentación del teatro para niños	Evento	25%	$ 50,229.92	$ 6,529.89	25	13	13%		
4	Capacitación a personal de todos los departamentos	Evento	25%	$ 19,760.00	$0.00	0.50	0	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$ 980,129.92	$ 173,154.89	254	316			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO: CABORCA, SONORA** **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
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 extraida de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Sondeo de drenaje	Metros	50%	$ 37,440.00	$ 15,280.20	10,000	16,325	40.81%		
2	Realizar estudios físico- quimicos del agua potable y residual	Estudio	50%	$ 142,000.00	$0.00	1	0	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$ 179,440.00	$ 15,280.20	10,001	16,325			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO: CABORCA, SONORA** **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
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 procentaje del casco urbano.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", 12", hasta 20" de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca. En fugas menores.	Lote	31%	$ 200,000.00	$73,795.61	0.25	0.37	36.90%		
2	Rehabilitación de tomas domiciliarias en inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	Tomas	10%	$ 66,560.00	$0.00	10	0	0.00%		
3	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 2.5", 3", 4", 6" y 8" RD-32.5, en distintas calles y avenidas de la ciudad de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	13%	$ 87,500.00	$1,244.22	70	60	21.40%		
4	Suministro e instalación de toma domiciliaras en la Cd. de Caborca, Sonora.	Tomas	46%	$ 299,520.00	$60,811.77	45	99	55.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$ 653,580.00	$ 135,851.60	125.25	159			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO: CABORCA, SONORA** **PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: P3 **NOMBRE:** Alcantarillado en Zonas Urbanas
CLAVE 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	PONDE-RACION %	GASTO				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitación de colector sanitario, a base de tubo PVC sanitario de 12" de diámetro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la Cd. De Caborca, Sonora.	Metros Lineales	46%	$ 349,194.89	$0.00	130.75	0	0.00%		
2	Rehabilitación de la red de drenaje, a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro serie 25. En distintas calles y avenidas de la ciudad de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	$ 50,000.00	$ 39,753.97	25	0	0.00%		
3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. De Caborca, Sonora.	Descargas	9%	$ 66,560.00	$0.00	10	0	0.00%		
4	Ampliación de la red de drenaje sanitarios, a base de tubería de PVC sanitaria de 8"" de diámetro, en distintas calles y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	$ 51,000.00	$4,304.13	25	80	80.00%		
5	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domicilarias (Contratos de drenaje)	Descargas	32%	$ 243,360.00	$ 17,311.65	45	92	51.11%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$ 760,114.89	$ 61,369.75	236	172			