

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA **MUNICIPIO:** CABORCA, SONORA **PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 evaluación.
NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo.
NOMBRE: Servicios Informáticos
NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP. MOBIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Revisiones periódicas en los diferentes deptos.	Revisión	10%	\$ 1,484,718.55	\$ 1,484,718.55	12	12	25%	25%	25%	
2	Inventario de Almacén	Revisión	10%	\$ 356,191.30	\$ 356,191.30	4	4	25%	25%	25%	
3	Arqueo a cajas	Revisión	10%	\$ 152,914.42	\$ 76,457.21	12	6	8.33%	16.66%	16.66%	
4	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	10%	\$ 143,872.46	\$ 119,893.72	12	12	25%	25%	25%	
5	Bitacora de Pozos	Revisión	10%	\$ 79,679.37	\$ 66,399.47	12	12	25%	25%	25%	
6	Estadística de actualización del padrón de usuarios	Revisión	10%	\$ 143,872.46	\$ 119,893.72	12	12	25%	25%	25%	
7	Comparativos de trabajos generados y realizados	Revisión	10%	\$ 143,872.46	\$ 119,893.72	12	12	25%	25%	25%	
8	Implementación de programas comercial contable de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental	Revisión	30%	\$ 329,295.39	\$ 318,631.44	1	0.98	90%	5%	3%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 2,834,416.41	\$ 2,662,079.13	77	70.98			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

CLAVE DE PROGRAMA: AB APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO.
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02 Y 03 Admon. de Recursos Materiales y Financieros.

NOMBRE: Admon. Del suministro de agua potable.
 NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

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

CLAVE	METAS DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar vehiculos	Reparación Vehiculo	10%	\$5,116,305,60	\$4,126,606,80	\$5,116,305,60	\$4,126,606,80	25,10%	45,56%	9,99%	
2	Vehiculos nuevos y seminuevos	Mantenimiento	10%	\$8,435,139,96	\$7,774,487,64	\$8,435,139,96	\$7,774,487,64	106,59%	0,00%	16,30%	
3	Mantenimiento cortadora de cemento	Mantenimiento	10%	\$179,104,62	\$0,00	\$179,104,62	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
4	Mantenimiento compresores	Mantenimiento	10%	\$292,23	\$0,00	\$292,23	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
5	Mantenimiento compactadoras	Mantenimiento	10%	\$64,800,82	\$0,00	\$64,800,82	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	10%	\$606,762,72	\$1,170,441,70	\$606,762,72	\$1,170,441,70	59,21%	91,16%	42,52%	
7	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	10%	\$975,508,23	\$1,473,490,05	\$975,508,23	\$1,473,490,05	15,97%	126,97%	8,11%	
8	Retro Case 580N	Mantenimiento	10%	\$451,245,98	\$1,684,164,67	\$451,245,98	\$1,684,164,67	95,85%	244,87%	32,50%	
9	Pozo No.4	Mantenimiento	10%	\$228,475,49	\$20,499,99	\$228,475,49	\$20,499,99	0,00%	8,97%	0,00%	
10	Pozo No.5	Mantenimiento	10%	\$1,297,713,84	\$19,121,82	\$1,297,713,84	\$19,121,82	1,06%	0,41%	0,00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$17,355,349,49	\$16,268,812,67	\$17,355,349,49	\$16,268,812,67			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 3 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: AB 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 vehículos nuevos y usados, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
11	Pozo No. 6	Manten-	2,40%	\$177,488,31	\$451,600,73	\$177,488,31	\$451,600,73	7,69%	246,74%	0,00%	
12	Pozo No. 7	Manten-	5,27%	\$389,184,14	\$55,597,44	\$389,184,14	\$55,597,44	14,28%	0,00%	0,00%	
13	Pozo No. 8	Manten-	5,27%	\$389,314,14	\$11,944,23	\$389,314,14	\$11,944,23	3,06%	0,00%	0,00%	
14	Rebombero Santa Cecilia	Manten-	4,39%	\$324,428,46	\$0,00	\$324,428,46	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
15	Rebombero Pagasa	Manten-	4,39%	\$324,428,46	\$136,673,57	\$324,428,46	\$136,673,57	0,00%	0,00%	42,12%	
16	Rebombero Durango	Manten-	4,39%	\$324,428,46	\$17,084,19	\$324,428,46	\$17,084,19	0,00%	5,26%	0,00%	
17	Pozo Salomon Quihuis	Manten-	0,53%	\$38,931,41	\$15,717,46	\$38,931,41	\$15,717,46	0,00%	0,00%	40,37%	
18	Pozo Argentina 1	Manten-	5,27%	\$389,314,14	\$249,429,26	\$389,314,14	\$249,429,26	0,00%	0,00%	64,07%	
19	Pozo Argentina 2	Manten-	51,67%	\$3,818,029,83	\$5,853,044,26	\$3,818,029,83	\$5,853,044,26	0,00%	0,00%	153,30%	
20	Rebombero Sta. Cecilia No.2	Manten-	1,05%	\$77,862,82	\$0,00	\$77,862,82	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
21	Equipo de Cloración	Manten-	15,37%	\$1,135,499,61	\$340,496,57	\$1,135,499,61	\$340,496,57	29,98%	0,00%	0,00%	
22	Compresor para martillo Neumatico marca Noise	Manten-	0,62%	\$0,00	\$59,794,69	\$0,00	\$59,794,69	0,00%	0,00%	100,00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100,6%	\$7,388,909,78	\$7,191,382,40	\$7,388,909,78	\$7,191,382,40			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: AB
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04, 05

NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	100%	\$ 382,285,99	\$503,273,42	1	1	0%	100%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 382,285,99	\$503,273,42	1	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 5 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Medidores nuevos	Unidad	25%	\$ 5,893,437,63	\$ 5,264,804,28	900	804	33,33%	38,88%	5,55%	
2	Spot para campaña del uso del agua e Información oficial en medios impresos	Mensual	25%	\$ 4,784,851,33	\$ 2,847,699,29	12	9	25%	25%	25%	
3	Presentación en escuelas y presentación del teatro para niños	Evento	25%	\$ 611,100,58	\$ 629,433,59	100	105	13%	46%	12%	
4	Capacitación a personal de todos los departamentos	Evento	25%	\$ 256,428,25	\$0,00	2,00	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 11,545,817,79	\$ 8,741,937,16	1,014	918			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 6 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 desensolver drenajes, realizar estudio al agua extraída de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Sondeo de drenaje	Metros	50%	\$ 485,864.06	\$ 686,798.86	40,000	58,702	40,81%	32,30%	34,27%	
2	Realizar estudios físico- químicos del agua potable y residual	Estudio	50%	\$ 1,842,753.65	\$0.00	1	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 2,328,617.71	\$ 686,798.86	40,001	58,702			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 7 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 hidráulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
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%	\$ 2,595,427,688	\$3,276,290,811	1,00	4,18	36,90%	58,98%	166,87%	
2	Rehabilitación de tomas domiciliarias en inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	Tomas	10%	\$ 863,758,333	\$410,285,200	40	19	0,00%	0,00%	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%	\$ 1,135,499,611	\$1,642,709,440	280	695	21,40%	71,50%	76,38%	
4	Suministro e instalación de tomas domiciliarias en la Cd. de Caborca, Sonora.	Tomas	46%	\$ 3,886,912,499	\$5,527,887,420	180	399	55,00%	66,11%	50,00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 8,481,598,111	\$ 10,857,172,871	501,00	1,117			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Rehabilitación de colector sanitario, a base de tubo PVC sanitario de 12" de diametro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la Cd. De Caborca, Sonora.	Metros Lineales	46%	\$ 4,531,550.41	\$0,00	523,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2	Rehabilitación de la red de drenaje, a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diametro serie 25. En distintas calles y avenidas de la ciudad de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	\$ 648,856.92	\$ 9,575,653.40	100	1419	0,00%	922%	135,00%	
3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. De Caborca, Sonora.	Descargas	9%	\$ 863,758.33	\$367,097,29	40	17	0,00%	0,00%	0,00%	
4	Ampliación de la red de drenaje sanitarios, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de diametro, en distintas calles y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	\$ 661,834,05	\$1,780,333,59	100	269	80,00%	20,00%	162,00%	
5	Instalación de tubería PVC de 6" de diametro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	Descargas	32%	\$ 3,158,116,39	\$ 5,631,974,22	180	321	51,11%	37,79%	42,77%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 9,864,116,10	\$ 17,355,058,50	943	2,026			

\$ 60,181,111,38 \$ 64,266,515,00

C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURIO
DIRECTOR GENERAL

L.C.I. IVAN MIENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 1 de 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
H1, N3	NO SE REALIZO ARQUEO FORMAL EN EL TRIMESTRE, PERO SE REALIZAN CORTES DIARIOS Y NO SE HA ENCONTRADO DIFERENCIA ALGUNA.
H1, N8	LA IMPLEMENTACION ESTA EN LA ULTIMA FASE, EN BREVE QUEDARÁ TERMINADA EN SU TOTALIDAD.
H2, N1	SE HA CUMPLIDO CON LA MAYORIA DE LO PROGRAMADO POR ASI NECESITARLO LAS UNIDADES.
H2, N2	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ADQUIRIERON UNIDADES.
H2, N3, N4, N5	NO REQUIRIO MANTENIMIENTO.
H2, N6, N7, N8	LAS 3 RETROEXCAVADORAS TENIAN DESCOMPOSTURA MAYOR.
H2, N9, N10	MANTENIMIENTO MINIMO
H3, N11	EL POZO NO.6 SUFRIO DAÑOS Y ROBO DE CABLEADO POR LO QUE HUBO QUE REPARARLO
H3, N12, N13	MANTENIMIENTO MINIMO
H3, N14	NO REQUIRIO MANTENIMIENTO
H3, N15, N16, N17, N18	MANTENIMIENTO MINIMO
H3, N19	REQUIRIO MANTENIMIENTO MAYOR
H3, N20	NO REQUIRIO MANTENIMIENTO
H3, N21	MANTENIMIENTO MENOR
H5, N1	SE NECESITA CONTAR CON LA MAYOR CANTIDAD DE TOMAS CON MEDICIÓN, PARA SU CONTROL EN CONSUMIO

Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 2 de 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: 08 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
H5, N3	SE HACE ENFASIS EN LA IMPORTANCIA DEL CIUDADO DEL AGUA MEDIANTE TEATRO Y PLATICAS PARA NIÑOS
H5, N4	SE REPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H6, N1	SE PRESENTO ESTO DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LA RED DE DRENAJE HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL.
H6, N2	SE REPROGRAMA PARA SIGUIENTE TRIMESTRE.
H7, N1	SE HAN REHABILITADO FUGAS MENORES Y TUBERIA DE 8" Y 6" DEBIDO A QUE ESTA TÉRMINO SU VIDA ÚTIL.
H7, N3	SE REALIZÓ POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO DEL USUARIO.
H7, N4	SE INSTALARON MÁS TOMAS DOMILICIARIAS DEBIDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO.
H8, N1	NO SE REALIZO POR FALTA DE RECURSOS, CONTEMPLADO EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H8, N2	SE REALIZO MAS DE LO PROGRAMADO DEBIDO A COLAPSOS DE TUBERIA POR HABER CUMPLIDO CON SU VIDA UTIL.
H8, N4	SE CUMPLIO CON MAS DE LO PROGRAMADO DEBIDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO
H8, N5	SE REALIZARON MAS DESCARGAS POR SOLICITUD DEL USUARIO.