

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 1 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Coordinar, planear y presupuestar la Ley de Ingresos, Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33		1				
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.13%	\$ 83,376.66		2				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 2 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar las operaciones de los diferentes departamentos									
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.09%	\$ 60,000.00		4				
1.2	Muestreo de Inventario de Almacén (artículos elegidos por Contraloria)	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00		52				
1.3	Revisión de Saldos de Almacén-Contabilidad	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00		12				
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00		12				
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.06%	\$ 40,000.00		12				
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.8	Revisión de Saldos de Facturación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.9	Revisión de Nóminas	Revisión	0.70%	\$ 450,000.00		26				
1.10	Revisión del Libro de Control de Archivo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			3.46%	\$ 2,230,000.00		206				

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 3 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
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
1.11	Revisión de libros de Oficios Recibidos, Enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.12	Arqueos Físicos de Cuentas por Pagar	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.13	Revisión de Estados Financieros	Revisión	0.11%	\$ 70,000.00		4				
1.14	Revisión de Observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.15	Revisión de Padrón de Usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.16	Revisión del reporte mensual de Cartera Vencida	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.17	Revisión de reporte mensual de Convenios realizados con Usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.18	Revisión de reporte mensual de la Clasificación Periódica de Cuentas por Cobrar por Antigüedad de Saldo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.19	Revisión de Estudio Actualizado de Cuentas Incobrables	Revisión	0.11%	\$ 72,565.82		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.50%	\$ 1,612,565.82		92				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large scribble on the left and several distinct signatures in the center and right.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 4 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
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
1.20	Revisión de Control de Combustibles	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.22	Revisión de Toma de Lectura de Macromedición de Pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.23	Revisión de Insidencias reportados a CNA de Macromedición	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.25	Bitacora semanal de estado de Equipo de Transporte y Maquinaria	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Depto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			4.42%	\$ 2,850,000.00		164				

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'MO' and 'F. H.' on the right.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 5 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
SUB PROGRAMA CLAVE 04 NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Revisar la cloración de los pozos por la seguridad de la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1.40%	\$ 900,000.00		52				

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 6 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.

SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion

SUB PROGRAMA CLAVE 05

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
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 20,070.00		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.03%	\$ 20,070.00		4				

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the left and right.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 7 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
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): Revisar y evaluar la administración del agua.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión								
1.1	Bitacora de Pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.2	Bitacora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativas y ofnas. Administrativas	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.4	Revisión de reporte de contratos de agua y drenaje realizados por usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			3.77%	\$ 2,430,000.00		140				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 8 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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 vehiculos y maquinaria y mobiliario y equipos nuevos, 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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	0.82%	\$	526,000.00		4			
2	Vehículos nuevos (dompe)	Vehículo	0.31%	\$	200,000.00		1			
3	Retro 580 Super M c/kit	Manteni- miento	0.05%	\$	35,000.00		4			
4	Retro 580 S Case 4 x 4	Manteni- miento	0.05%	\$	35,000.00		4			
5	Retro Case 580N	Manteni- miento	0.05%	\$	35,000.00		4			
6	Cortadora de cemento	Manteni- miento	0.005%	\$	3,000.00		4			
7	Compresores	Manteni- miento	0.002%	\$	1,500.00		4			
8	Compactadoras	Manteni- miento	0.028%	\$	18,000.00		4			
9	Motobombas	Manteni- miento	0.003%	\$	2,000.00		4			
10	Equipo de Cloracion	Manteni- miento	0.02%	\$	10,728.61		4			
11	Minisplit 1 Ton.	Mobiliario	0.02%	\$	11,084.00		2			
12	Escanner	Eq. De computo	0.01%	\$	5,100.00		1			
13	Impresora	Eq. De computo	0.01%	\$	6,100.00		1			
14	Cajero automatico	Mobiliario	0.59%	\$	379,800.00		1			
15	Camaras de vigilancia	Mobiliario	0.05%	\$	30,000.00		1			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.01%	\$	1,298,312.61		43			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 9 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

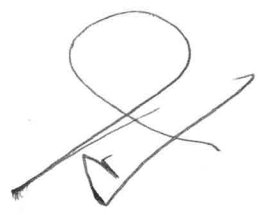
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020


PROGRAMA: CLAVE: AB **NOMBRE:** Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 **NOMBRE:** Administración de recursos materiales financieros
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 **NOMBRE:** Administración del suministro de agua potable
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 **NOMBRE:** Captación y suministro de agua para usos múltiples
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria nuevos, 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
16	Pozo No.4	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
17	Pozo No. 5	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
18	Pozo No. 6	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
19	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
20	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
21	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.16%	\$ 100,000.00		4				
22	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	0.16%	\$ 100,000.00		4				
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00		4				
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00		4				
25	Rebombeo 6ta. Y Durango	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00		4				
26	Rebombeo Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	0.02%	\$ 15,000.00		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.99%	\$ 640,000.00		44				







**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 10 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB **NOMBRE:** Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA: CLAVE 01 **NOMBRE:** Administración de recursos materiales y financieros
SUB PROGRAMA: CLAVE 02 **NOMBRE:** Administración del suministro de agua potable.
SUB PROGRAMA: CLAVE 03 **NOMBRE:** Captación y suministro de agua para usos múltiples.
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Captar, administrar y suministrar el agua potable a toda la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.43%	\$ 3,504,000.00		4				
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	19.02%	\$ 12,267,994.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			24.46%	\$ 15,771,994.00		16				

Four handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, likely representing the approval of the budget and objectives.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 11 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB **NOMBRE:** Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA: CLAVE 04 **NOMBRE:** Apoyo Administrativo
SUB PROGRAMA: CLAVE 05 **NOMBRE:** Organización y normatividad
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Revisión y actualización de Reglamentos y 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.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00		1				
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00		1				
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00		1				
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.74%	\$ 480,000.00		4				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 12 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA CLAVE 01

NOMBRE: Fomento y regulación

SUB PROGRAMA CLAVE 02

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

SUB PROGRAMA CLAVE 07

NOMBRE: Cultura del recurso agua

SUB PROGRAMA CLAVE 08

NOMBRE: Difusión y capacitación

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Prestar y 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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir Medidores nuevos	Unidad	0.66%	\$ 425,000.00		1000				
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.28%	\$ 180,200.00		12				
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 31,800.00		4				
4	Mantener y Reparar fugas a red hidráulica	Evento	24.20%	\$ 15,605,495.00		4700				
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.24%	\$ 800,000.00		14000				
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.86%	\$ 554,842.00		419				
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.77%	\$ 496,080.00		1200				
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante platicas en las escuelas de la ciudad y zona rural, así como el pintado de bardas con imágenes que fomentan el cuidado del agua y reportes de fugas y desperdicios de agua.	Evento	0.36%	\$ 234,000.00		200				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			28.42%	\$ 18,327,417.00		21535				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 13 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE AC **NOMBRE:** Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
SUB PROGRAMA CLAVE 03 **NOMBRE:** Prestacion del servicio de alcantarillado
SUB PROGRAMA CLAVE 05 **NOMBRE:** Prevención de la contaminación del agua
SUB PROGRAMA: CLAVE 06 **NOMBRE:** Estudios y Proyectos
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Sondeos, desazolves, mantenimiento y conexiones a la red de drenaje, control de descargas de aguas residuales y realizar estudio al agua extraida de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje	Metros Lineales	2.73%	\$ 1,760,183.00		80,000				
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	20.74%	\$ 13,376,139.00		13900				
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.66%	\$ 423,515.00		320				
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por Permiso de Descargas	1.61%	\$ 1,039,628.92		4				
5	Realizar estudios físico-quimicos del agua potable y residual	Estudio	0.23%	\$ 148,400.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			25.97%	\$ 16,747,865.92		94,225				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 14 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: P3

NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: Rehabilitación

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

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.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro. En avenida "R" entre calles Quinta y calle Primera. Calle Primera entre avenida "R" y avenida "P". En colonia Contreras.	Metros Lineales	1.71%	\$ 1,100,000.00		700				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1.71%	\$ 1,100,000.00		700				
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 64,491,602.00						

H. CABORCA, SONORA A 18 DE DICIEMBRE 2019


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: CABORCA SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 PROGRAMA: Administración de los servicios públicos Municipales
 OBJETIVO: Revisar, Administrar, Operar, Conducir, Planear, Programar, Presupuestar, Organizar y Controlar a fin de asegurar una adecuada ejecución de las operaciones para cumplimiento de los objetivos contemplados en el Programa Operativo Anual 2020.

CLAVE	NO.	ACTIVIDAD PUBLICA MUNICIPAL	INDICADORES DE MEDICION
		DENOMINACION	
400		Administración de los Servicios Publicos Municipales	
	1	Establecer y Operar sistemas y procesos orientados a la administracion de servicios públicos	Se esta operando con un eficiencia comercial del 62.67% una eficiencia física del 62.14%
	2	Organización y Prestación del servicio de Agua Potable	23,469 tomas hidraulicas 96.69% cobertura a la ciudadanía
	3	Organización y Prestación del Servicio de Drenaje y Alcantarillado	250 kms de tubería instalada, 92.20% cobertura sanitaria

H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS