

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA
 NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02
 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
 NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META			PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33	\$ -	1	0	0%	0%	100%	
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33	\$ -	1	0	0%	0%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.13%	\$ 83,376.66	\$ -	2	0			

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 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03
NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
NOMBRE: Control y Evaluación.

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	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE							
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3					
1	Controlar y evaluar las operaciones en los diferentes departamentos	Revisión													
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.19%	\$	\$30,000.00	4	2	50%	50%	67%					
1.2	Muestreo semanal de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	0.08%	\$	50,000.00	52	26	50%	50%	46%					
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.08%	\$	50,000.00	12	6	50%	50%	100%					
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.08%	\$	50,000.00	12	3	25%	25%	89%					
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.06%	\$	40,000.00	12	6	50%	50%	100%					
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.40%	\$	900,000.00	52	23	44%	44%	97%					
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$	210,000.00	12	6	50%	50%	100%					
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.33%	\$	210,000.00	12	6	50%	50%	78%					
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.70%	\$	450,000.00	26	13	50%	50%	95%					
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.33%	\$	210,000.00	12	0	0%	0%	0%					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.46%	\$2,230,000.00	\$945,576.92	206	91							

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 3 de 14

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01_03
 NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
 NOMBRE: Control y Evaluación.

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		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1.11	Revisión de libros de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$105,000.00	12	6	50%	50%	100%	
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$0.00	12	0	0%	0%	22%	
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.11%	\$70,000.00	\$35,000.00	4	2	50%	50%	100%	
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$105,000.00	12	6	50%	50%	100%	
1.15	Revisión de padrón de usuarios	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$105,000.00	12	6	50%	50%	78%	
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$105,000.00	12	6	50%	50%	67%	
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$105,000.00	12	6	50%	50%	33%	
1.18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldo	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$105,000.00	12	6	50%	50%	33%	
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.11%	\$72,565.82	\$36,282.91	4	2	50%	50%	33%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.50%	\$1,612,565.82	\$701,282.91	92	40			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03
 NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
 NOMBRE: Control y Evaluación.

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1.20	Revisión de control de combustibles	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$52,500.00	12	3	25%	25%	25%	
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 105,000.00	12	6	50%	50%	50%	
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 105,000.00	12	6	50%	50%	50%	
1.23	Revisión de incidencias reportados a CNA de macromedición	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 450,000.00	52	26	50%	50%	50%	
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 105,000.00	12	6	50%	50%	50%	
1.25	Bitacora semanal de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 242,307.69	52	14	27%	27%	27%	
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 105,000.00	12	6	50%	50%	50%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.42%	\$ 2,850,000.00	\$1,164,807.69	164	67			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
 NOMBRE: Control y evaluación.
 NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo.

CLAVE DE PROGRAMA: AA
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 04

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$294,230.77	52	17	33%	33%	67%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.40%	\$ 900,000.00	\$ 294,230.77	52	17			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 6 de 14

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 05

NOMBRE: Política y planeación de la Admon. Del agua
 NOMBRE: Control y evaluación
 NOMBRE: Servicios Informáticos

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	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 20,070.00		4	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.03%	\$ 20,070.00	\$	4	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA
NOMBRE: Política y planeación de la Admon. Del agua
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 06
NOMBRE: Control y evaluación
NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua.

OBJETIVO (S): Revisar y evaluar la administración del agua.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE							
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3					
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión													
1.1	Bitácora de pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 105,000.00	12	6	50%	50%	100%					
1.1	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofra. operativa y ofras. Administrativas	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 450,000.00	52	26	50%	50%	100%					
1.2	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 450,000.00	52	26	50%	50%	100%					
1.3	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 105,000.00	12	6	50%	50%	100%					
1.4	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 52,500.00	12	3	25%	25%	100%					
1.5															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.77%	\$ 2,430,000.00	\$ 1,162,500.00	140	67							

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros
NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehículos 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	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación Vehículo	0.82%	\$ 526,000.00	\$145,180.86	4	1	25.00%	27.60%	35.00%	
2	Vehículos nuevos (dompe)	Mantenimiento	0.31%	\$ 200,000.00	\$0.00	1	0	0.00%	0%	33%	
3	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 49,792.22	4	1	25%	142%	100%	
4	Retro 580 S Case 4x4	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 84,888.66	4	1	25%	243%	100%	
5	Retro Case 580N	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00	\$75,754.72	4	1	25%	216%	100%	
6	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.005%	\$ 3,000.00	\$ 2,830.00	4	1	25%	94%	100%	
7	Compresores	Mantenimiento	0.002%	\$ 1,500.00	\$ 1,894.00	4	1	25%	126%	100%	
8	Compactadoras	Mantenimiento	0.028%	\$ 18,000.00	\$ 9,900.00	4	1	25%	55%	100%	
9	Motobombas	Mantenimiento	0.003%	\$ 2,000.00	\$ 1,300.00	4	1	25%	65%	100%	
10	Equipo de cloración	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,728.61	\$ -	4	1	25%	0%	100%	
11	Minisplit 1 Ton.	Mobiliario	0.02%	\$ 11,084.00	\$ -	2	1	50%	0%	100%	
12	Scanner	Mobiliario Eq. De computo eq. Ue	0.01%	\$ 5,100.00	\$ -	1	1	100%	0%	100%	
13	Impresora	Mobiliario computo	0.01%	\$ 6,100.00	\$ -	1	1	100%	0%	0%	
14	Cajero automático	Mobiliario	0.59%	\$ 379,800.00	\$ -	1	1	100%	0%	100%	
15	Cámaras de vigilancia	Mobiliario	0.05%	\$ 30,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.01%	\$ 1,298,312.61	\$371,540.46	43	13			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 9 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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 SUB PROGRAMA: 01, 02, 03

NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
16	Pozo No. 4	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%	
17	Pozo No. 5	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 674,086.28	4	2	50%	899%	100%	
18	Pozo No. 6	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
19	Pozo No. 7	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
20	Pozo No. 8	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	1	25%	0%	100%	
21	Pozo Argentina 1	Mantenimient o	0.16%	\$ 100,000.00	\$ 586,147.32	4	2	50%	586%	100%	
22	Pozo Argentina 2	Mantenimient o	0.16%	\$ 100,000.00	\$ -	4	2	50%	0%	100%	
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimient o	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimient o	0.05%	\$ 35,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
25	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimient o	0.02%	\$ 10,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
26	Rebombeo Sta. Cecilia No. 2	Mantenimient o	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.99%	\$ 640,000.00	\$ 1,260,233.60	44	7			100%

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AB
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
 NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.
 NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
 NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.43%	\$ 3,504,000.00	\$ 2,264,840.00	4	2	50%	65%	100%	
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	19.02%	\$ 12,267,994.00	\$ 5,513,533.00	12	6	50%	45%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				24.46%	\$ 15,771,994.00	\$ 7,778,373.00	16	8			

INFORMACION PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ISAF-57706160-9715-f61a-73c2-b891d3f02830
 8/7/2020 1:58:22 PM

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AB
 CLAVE 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 Reglamentos y Manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	\$0.00	1	0	0%	0%	100%	
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%	
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%	
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.74%	\$ 480,000.00	\$ -	4	0			

EVALUACION DE METAS

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ISAF-5770d160-9715-f61a-73c2-b891d3f02830
 8/7/2020 1:58:22 PM

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AC
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 07, 08

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
 NOMBRE: Fomento y regulación
 NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable
 NOMBRE: Cultura del recurso agua
 NOMBRE: Difusión y capacitación

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	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Adquirir medidores nuevos	Unidad	0.66%	\$ 425,000.00	\$38,773.00	1000	130	13%	9%	241%	
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	\$ 61,000.00	12	6	50%	34%	100%	
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 31,800.00	\$ 9,394.15	4	1	25%	30%	0%	
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	24.20%	\$ 15,605,495.00	\$ 6,109,430.00	4700	2943	63%	39%	97%	
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.24%	\$ 800,000.00	\$542,684.00	14,000	2461	18%	68%	59%	
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.86%	\$ 554,842.00	\$ 205,275.00	419	105	25%	37%	151%	
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.77%	\$ 496,080.00	\$151,600.00	1200	379	32%	31%	101%	
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante pláticas 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	\$ 2,340.00	200	2	1%	1%	49%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				28.42%	\$ 18,377,417.00	\$ 7,120,496.15	21,535	6,027			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ISAF-5770d160-9715-f61a-73c2-b891d3f02830
 8/7/2020 1:58:22 PM

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

CLAVE DE PROGRAMA: AC
 CLAVE SUB PROGRAMA: 03, 05, 06

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
 NOMBRE: Prestación del servicio de alcantarillado.
 NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua
 NOMBRE: Estudios y proyectos

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE. %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Sondear y desazolver la red de drenaje	Metros Lineales	2.73%	\$ 1,760,183.00	\$ 4,404,420.00	80000	24469	31%	250%	74.53%	
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	20.74%	\$ 13,376,139.00	\$ 1,088,100.00	13900	1209	9%	8%	17.49%	
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.66%	\$ 423,515.00	\$ 118,104.00	320	56	18%	28%	71.90%	
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por permiso de descargas	1.61%	\$ 1,039,628.92	\$ 1,345,408.00	4	2	50%	129%	100.00%	
5	Realizar estudios físico-químicos del agua potable y residual	Evento	0.23%	\$ 148,400.00	\$ 0.00	1	0	0%	0%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				25.97%	\$ 16,747,865.92	\$ 6,956,032.00	94,225	25,736			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ISAF-5770d160-9715-461a-73c2-b891d3f02830
 8/7/2020 1:58:22 PM

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diametro. 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	0	0%	0%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.71%	\$ 1,100,000.00	\$ -	700	0		
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 64,491,602.01	\$ 27,755,073.50				